

	OBJEDNÁVKA č. OV-1981/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9205310200		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SCREENTECH s.r.o. Sídlo : Heyrovského 481/33 301 00 Plzeň 3		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 03835685 DIČ: CZ03835685		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 27.07.2016		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 27.07.2016 Klatovy kasárna - kuchyňský blok č.4 TUV, PS do: 01.09.2016 kanceláře PS č.6, PS kulturní dům č. 19, PS č. 47		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás opravu a výměnu poškozených prvků tepelných zařízení v areálu kasáren Klatovských dragounů dle Vaší cenové nabídky. Výměny poškozených prvků budou provedeny v rozsahu: demontáže vadných součástí, dodání nových a jejich montáže. Při výměně prvků měření a regulace bude provedeno nastavení a vyzkoušení jejich						
			64 661,00	21%		64 661,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	64 661,00	0,00	64 661,00
Celkem		64 661,00	0,00	64 661,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátčtyřtisícešestsetšedesátjedna		64 661,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba
 Tel. : 607 903 241 , 973 340 621
 Fax : 377 433 628
 E-mail : michal.vrba@as-po.cz
 Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1981/2016	Strana
Zhotovitel: SCREENTECH s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205310200	

Schválil

příkazce operace :

Zdeněk Jírotka v.r., dne 27.07.2016

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 28.07.2016

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !