

	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1963/2016</b>		Strana č. <b>1</b>
	(SMLOUVA)		Středisko: <b>370</b> Zakázka: <b>3700620000</b>
<b>Objednatel (Kupující):</b> <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> <b>IPJ - Stav s.r.o.</b>  <b>Sídlo :</b> Olomoucká 260/12 618 00 Brno - Černovice  IČ: 03062627      DIČ: CZ03062627		
<b>Zasílací adresa:</b> Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 25.07.2016		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	<b>Termín plnění: Místo plnění:</b> od: 25.07.2016      VUZ Dobrovského 25 AP, Brno do: 31.08.2016		
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.			

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 pokoje a sociálního zařízení na VUZ Dobrovského 25 AP /pokoj č. 13/, Brno v rozsahu: dmt podlahových krytin, dmt zařízovacích předmětů, dmt osvětlení oprava rozvodů vodoinstalací, oprava elektro rozvodů oprava omítek stěna stropů, oprava kuchyňské linky mnt vestavných skříní, mnt zařízovacích instalačních předmětů mnt elektro koncových zařízení malba bílá ++ 2x, úklid, likvidace odpadu Cena celkem:						
			196 230,00	15%		196 230,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktuře doložte výkaz práce, předávací protokol a záruční listy  
 Vyhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	196 230,00	0,00	196 230,00
Celkem		196 230,00	0,00	196 230,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jedenstodevadesátšesttisícdvěstětřicet		<b>196 230,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Květoslava Votavová  
 Tel. : 602 552 745,  
 Fax :  
 E-mail : kvetoslava.votavova@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje : **IPJ - Stav s.r.o.**  
 Tel. : Olomoucká 260/12  
 Černovice 618 00 Brno  
 Potvrzení číslo: 03062627  
 zašle na 604268118, na 604268174  
 zdenek.senkyrik@as-po.cz

ARMÁDNÍ SERVISNÍ

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

AS PO  
 IČ: 60460580  
 Oddělení Brno  
 Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1963/2016</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>IPJ - Stav s.r.o.</b>		Středisko: <b>370</b> Zakázka: <b>3700620000</b>

#### Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 25.07.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelinová v.r., dne 27.07.2016

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**

Vystaveno v systému ABRAG4

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>