

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2582/2016**Strana  
č. 1Středisko: 970  
Zakázka: 9704030300**Objednatel (Kupující):**  
Armádní Servisní, příspěvková  
organizacePodbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30523881/0710Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Zhotovitel (Prodávající):**

VV TOP s.r.o.

**Sídlo :**Podolská 1739/38  
628 00 Brno

IČ: 49977202 DIČ: CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 03.10.2016

**Termín plnění: Místo plnění:**  
od: 03.10.2016 kasárna Prostějov  
do: 31.12.2016

Předmět objednávky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
---------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Objednáváme u Vás pronájem nakladače - prac. stroje vč. PHM, úpravu skládky dle ČSN 441315 a zauhlování kotelny.

Zajištění prací manipulač. technikou ( objem lžice nad 0,5 m3), figurování paliva HU oř2 na skládce dle ČSN 441315 a  
zauhlování CK 032 včetně obsluhy nakladače 8 hod/den. Objem hmot při zauhlování 400-450/měs, vel. skládky 2000t.

Cena celkem: 114 000,00 21% 23 940,00 137 940,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	114 000,00	23 940,00	137 940,00
Celkem		114 000,00	23 940,00	137 940,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostřicetšedmísticdevětsetčtyřicet		<b>137 940,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný

Tel. : 602 550 176 , 973 452 962

Fax : 973 452 962

E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : *CTIBOR TACORNY*

Tel. : 777 233 782

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:****jana.rosickova@as-po.cz**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

*Šmída*

*TOP*

Podpiskař: Jaroslav Valný  
IČ: 499 77 202 DIČ: CZ49977202  
Tel.: 602 550 176 973 452 962

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č.</b>	<b>OV-2582/2016</b>	Strana
Zhotovitel: <b>VV TOP s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	Středisko: 970	č. <b>2</b>
		Zakázka: 9704030300	

#### Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 04.10.2016

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 05.10.2016

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !**