

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2997/2017**Strana
č. **1**Středisko: **370**Zakázka: **3700750000****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: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****Petr Schuppler****Sídlo :**Merhautova 931/13e
613 00 Brno-sever

IČ: 12177709

DIČ: CZ7209193849

Datum vystavení dokladu: 27.11.2017

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: 27.11.2017 VUZ Tučkova 23, Brno
do: 08.12.2017

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 provedení HAVARIJNÍCH stavebních oprav na 309-312 (sekce C), 412,414 (sekce D) na VUZ Tučkova 23, Brno
v rozsahu dle rozpočtu:

oprava poškozených omítek stěn a stropů, izolace, penetrace

vyrovnání omítek broušení, malba 2x ++bílá

úklid, ekologická likvidace odpadu a sutí

Cena celkem T23:

68 891,00 15%

68 891,00

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

K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	68 891,00	0,00	68 891,00
Celkem		68 891,00	0,00	68 891,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátosmtisícsmsetdevadesátjedna		68 891,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ludmila Chrástová

Tel. : 602 664 739 ,

Fax :

E-mail : ludmila.chrastova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2997/2017	Strana
Zhotovitel: Petr Schuppler	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700750000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 27.11.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 28.11.2017

**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 !