

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1852/2016**

Strana

**1**St edisko: **920**Zakázka: **9201020100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****SEPLYKO s.r.o.****Sídlo :**

Kamenická 653/50

170 00 Praha 7

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 45145300

DI : CZ45145300

Datum vystavení dokladu: 08.07.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 08.07.2016 Plynové kotelny Praha A

do: 31.08.2016

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
objednáváme servis plynových kotl dle Vaší nabídky Tendrmarketu			92 850,00	21%	19 498,50	112 348,50

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	92 850,00	19 498,50	112 348,50
<b>Celkem</b>		92 850,00	19 498,50	112 348,50
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostodvanácttisíc ista ty icetosm		<b>112 348,50</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ji í Karásek

Tel. : 602 551 997 , 973 204 180

Fax :

E-mail : jiri.karasek@as-po.cz

Vystavil(a) : Ji í Karásek v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1852/2016</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SEPLYKO s.r.o.</b>		St edisko: <b>920</b>	Zakázka: <b>9201020100</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 11.07.2016**

správce rozpočtu :

**Petra Šesneková v.r., dne 12.07.2016**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná břžet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**