

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3168/2017**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700750000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****DAMIAN Investment Company Inc. CZ, s.r.o.****Sídlo :**Rohá ova 145/14
130 00 Praha 3**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01657542 DI : CZ01657542

Datum vystavení dokladu: 07.12.2017

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: 27.12.2017 VUZ Tu kova 23, Brno
do: 29.12.2017

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 u Vás provedení generálního úklidu po stavebních innostech

na VUZ Tu kova 23, Brno v rozsahu dle výkazu práce - 60 pokoj - po malování:

podlahové a veškeré další umyvateľné plochy	1260m ²	35,000	44 100,00	21%	9 261,00	53 361,00
mytí oken	240m ²	25,000	6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00
manipulace	60hod.	70,000	4 200,00	21%	882,00	5 082,00
doprava	160km	10,000	1 600,00	21%	336,00	1 936,00

K faktu e doložte výkaz práce.

Práce za provozu VUZ.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 900,00	11 739,00	67 639,00
Celkem		55 900,00	11 739,00	67 639,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátsedmtisícšestsett icetdev t		67 639,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ludmila Chrástová

Tel. : 602 664 739 ,

Fax :

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

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3168/2017	Strana 2
Zhotovitel: DAMIAN Investment Company Inc. CZ		St edisko: 370	Zakázka: 3700750000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 07.12.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 07.12.2017

**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 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 jiných nežet 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 !