

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3280/2017**Strana
1St edisko: **580**Zakázka: **5801000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**DAMIAN Investment Company Inc. CZ, s.r.o.****Sídlo :**

Rohá ova 145/14

130 00 Praha 3

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01657542

DI : CZ01657542

Datum vystavení dokladu: 15.12.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou .j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 12.12.2017 Logistický areál Nový Ji ín

do: 31.01.2018

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 havarijn í opravy st ešních konstrukcí sklad , vrátnice a montáž polykarbonátových desek na halách K-12 v logistickém areálu Nový Ji ín.

* komplexní zajišt ní innosti v etn materiálu, dopravy, pr b. a záv re ného úklidu, likvidace vzniklého odpadu

Práce celkem SO 012 vrátnice 30 977,14 21% 30 977,14

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Práce celkem sklady SO 006,007,008 44 735,16 21% 44 735,16

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Práce celkem haly K-12 SO 031,033,034,042 37 305,05 21% 37 305,05

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Práce ve výškách - požadujeme dodržení všech p edpis BOZP.

Fakturace po provedení díla na základ skute n provedené práce, potvrzeného p edáv.protokolu a potvrzené objednávky.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	113 017,35	0,00	113 017,35
Celkem		113 017,35	0,00	113 017,35
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostot ináctísícsedmnáct		113 017,35

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková

Tel. : 702 208 656

Fax :

E-mail : jana.gerykova@as-po.cz

Vystavil(a) : Jana Geryková 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-3280/2017	Strana 2
Zhotovitel: DAMIAN Investment Company Inc. CZ		St edisko: 580	Zakázka: 5801000000

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 18.12.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosíková v.r., dne 18.12.2017

**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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !