

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-3184/2017**Strana
č. **1**Středisko: **970**Zakázka: **9703010000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**EG Energie, a.s.****Sídlo :**

Ústecká 396/27

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

IČ: 25680340

DIČ: CZ25680340

Datum vystavení dokladu: 08.12.2017

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: 18.12.2017 Vicenice

do: 22.12.2017

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 závoz 7000 L ELTO do kasáren Vicenice u Náměstě nad Oslavou.						
Celková částka včetně všech vedlejších nákladů			160 000,00	21%	33 600,00	193 600,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	160 000,00	33 600,00	193 600,00
Celkem		160 000,00	33 600,00	193 600,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenostodevadesáttřítisícešestset		193 600,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Roupec

Tel. : 602 552 078 , 973 438 167

Fax : 973 438 164

E-mail : tomas.roupec@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondrůj v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3184/2017	Strana
Zhotovitel: EG Energie, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9703010000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 13.12.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosíčková v.r., dne 14.12.2017

**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 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 objednatelem. 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 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, 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 !