

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3338/2017**Strana
1St edisko: **960**Zakázka: **9602010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Moskevská 2715/1

390 05 Tábor

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 04908503

DI : CZ04908503

Datum vystavení dokladu: 19.12.2017

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: 19.12.2017 Bechyn

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 zprovozn ní ve ejného osv tlení (v p vodní trase) v okolí bývalé centrální kotelny ve vojenském areálu v Bechyni a ,
- dopln ní stožáru

- dopln ní / vým na výbojek

- vým na kabelu mezi jednotlivými stožáry

- napojení do nov vybudované rozvodné sk ín , kde jsou vyedeny a zakon eny ostatní sít z bývalé centrální kotelny

- zajišt ní a dodání platné revize

vše za celkovou cenu max do

80 000,00 21% 16 800,00

96 800,00

Cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady, v etn dopravy mechanizace, materiálu i pracovník na místo provedení.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Celkem		80 000,00	16 800,00	96 800,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátšesttisícsmset		96 800,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing.Monika Rešl Klete ková

Tel. : 702 209 151 , 973 203 992

Fax :

E-mail : monika.resl@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing.Monika Rešl Klete ková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3338/2017	Strana 2
Zhotovitel: ROZEPOS s.r.o.		St edisko: 960	Zakázka: 9602010000

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 19.12.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 20.12.2017

**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 !