

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3367/2017**Strana
1St edisko: **970**Zakázka: **9704030300****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):
KRASPO, spol. s r.o.**Sídlo :**

Hybešova 259/21

602 00 Brno-st ed

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60725281

DI : CZ60725281

Datum vystavení dokladu: 20.12.2017

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

od: 01.01.2018 kas. Prost jov, CK

do: 31.05.2018

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 pronájem naklada e v . pohoných hmot, úprava skládky dle SN 441315

a zauhlování kotelny.Zajišt ní manipul. technikou (objem lžíce 0,5m3 a více), figurování paliva

HU o 2 na skládce dle SN 441315 a zauhlování kotelny CK 032 v . obsluhy naklada e 8 hod./den

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

Objem hmot p i zauhlování 400-450 t/m s.(skládky 2000t.)

Cena celkem:

190 000,00 21%

39 900,00

229 900,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	190 000,00	39 900,00	229 900,00
Celkem		190 000,00	39 900,00	229 900,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dvacetdev ttisícdev tset		229 900,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný

Tel. : 602 550 176 , 973 452 962

Fax : 973 452 962

E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3367/2017	Strana 2
Zhotovitel: KRASPO, spol. s r.o.		St edisko: 970	Zakázka: 9704030300

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 20.12.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 21.12.2017

**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 !