



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-3388/2017

Strana

1

St edisko: 970

Zakázka: 9701090160

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

HUTIRA - BRNO, s.r.o.

Sídlo :

Vintrovna 398/29

664 41 Pop vky

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25324870

DI : CZ25324870

Datum vystavení dokladu: 21.12.2017

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

od: 21.12.2017 kas. erná Pole, t . Generála Píky 2

do: 31.12.2017

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 HAVARIJNÍ opravu na STL plynovodu dle nacen ěné nabídky.						
Cena celkem:			57 400,00	21%		57 400,00

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

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	57 400,00	0,00	57 400,00
Celkem		57 400,00	0,00	57 400,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesátsedmtisíc ty ista		57 400,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Mat jka

Tel. : 602 358 140 , 973 442 973

Fax : 541 162 629

E-mail : vaclav.matejka@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-3388/2017	Strana 2
Zhotovitel: HUTIRA - BRNO, s.r.o.		St edisko: 970	Zakázka: 9701090160

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 21.12.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosíková 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 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 !