

**OBJEDNÁVKA . OV-2760/2016**  
(SMLOUVA)Strana  
**1**St edisko: **920**  
Zakázka: **9204021300****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Jan Josiek - FLORIAN - Komínová technika****Sídlo :**Husova 356/33  
460 01 Liberec**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha  
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 13920251 DI : CZ6507132379

Datum vystavení dokladu: 18.10.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obran Z ízovací listinou j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**od: 24.10.2016 kas. 6. íjna,b.024 , kas.J.Žižky,b.01 - Liberec  
do: 02.12.2016

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
Objednávám u Vás opravu spalínové cesty od kotle THP v budov 024 kas.6. íjna v rozsahu: - dodávky a montáže nové nerezové komínové vložky profilu 350 mm délky 23,5 m - demontáže stávající vložky v etn její ekologické likvidace - dodávku a montáž nerez dví ek 120/200 mm , sopouchové tvarovky DN 350/350 - krycí desky komínu 80 x 80 , opravu odkou ení od kotle Immergas b.01 Na novou spalínovou cestu bude vydán Certifikát.						
			58 500,00	21%	12 285,00	70 785,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	58 500,00	12 285,00	70 785,00
<b>Celkem</b>		58 500,00	12 285,00	70 785,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátísícsedmsetosmdesát p t		<b>70 785,00</b>

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

**Objednatel**Kontaktní osoba : Pavel Hataš  
Tel. : 602 279 474 , 973 287 281  
Fax : 416 733 566  
E-mail : pavel.hatas@as-po.cz  
Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :  
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2760/2016</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Jan Josiek - FLORIAN - Komínová tec</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>920</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9204021300</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Zden k Jirotko v.r., dne 18.10.2016**

správce rozpo tu :

**Petra esneková v.r., dne 19.10.2016**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**