

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2753/2016**Strana  
č. **1**Středisko: **370**Zakázka: **3700620000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Studiomed Moravia s.r.o.****Sídlo :**Šaumannova 4399/1a  
615 00 Brno-Židenice**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 28302613

DIČ: CZ28302613

Datum vystavení dokladu: 17.10.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 17.10.2016 VUZ Dobrovského 25 AP, Brno

do: 31.10.2016

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás dodávku, montáž a dovoz nábytku pro vybavení pokoje AP13 na VUZ Dobrovského 25 AP, Brno v rozsahu a členění dle specifikace v příloze. požadujeme dodávku, montáž, rozmístění do místností apartmánu, úklid obalových materiálů Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. K faktuře předejte předávací protokol. INVESTIČNÍ AKCE č.: 1637018					
Cena celkem:			198 560,00 21%	41 697,60	240 257,60

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	198 560,00	41 697,60	240 257,60
Celkem		198 560,00	41 697,60	240 257,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		dvěstěčtyřicettisícdvěstěpadesátsedm		<b>240 257,60</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Květoslava Votavová

Tel. : 602 552 745 ,

Fax :

E-mail : kvetoslava.votavova@as-po.cz

Vystavil(a) : Tomáš Hladík v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 60460580

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2, oddělení provozu Brno  
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č.</b> <b>(SMLOUVA)</b>	<b>OV-2753/2016</b>	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Studiomed Moravia s.r.o.</b>		Středisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700620000</b>

#### Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 17.10.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 18.10.2016

**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 objednatel. 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 !**

