



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-141/2018**

Strana

**1**

St edisko: 971

Zakázka: 9711091700

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

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Buzkova 1757/48

615 00 Brno-Židenice

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 46902392

DI : CZ46902392

Datum vystavení dokladu: 25.01.2018

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.02.2018 TZ objekt . 42, T . gen. Píky, Brno

do: 31.03.2018

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 provedení opravy motorového elektrorozvad e VS objektu . 42 v areálu Kasáren erná Pole, T . gen. Píky 4, Brno v rozsahu dle rozpo tu:

dmt stávajícího rozvad e R1 - výzbroje

dmt nefunk ní silnoproudé kabeláže v prostorách VS

mnt nového rozvad e R1 - výzbroje

výchozí revize za ízení a dot ených elektroinstalací

pr b žný a záv re ný úklid

ekologická likvidace dmt materiálu

Celková kone ná cena:

245 204,30 21%

245 204,30

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

Požadujeme dodržení všech platných norem.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Revizní zprávu p edejte technikovi TZ.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	245 204,30	0,00	245 204,30
<b>Celkem</b>		245 204,30	0,00	245 204,30
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st ty icetp ttisícdv st ty i		<b>245 204,30</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Antonín Mat jka

Tel. : 602 106 094 , 973 405 181

Fax : 585 209 835

E-mail : antonin.matejka@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[rita.cendelinova@as-po.cz](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-141/2018</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>ENERGOSTAV, s.r.o.</b>		St edisko: <b>971</b>	Zakázka: <b>9711091700</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 25.01.2018**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 26.01.2018**

**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 !**