

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2773/2016**Strana
č. 1

Středisko: 980

Zakázka: 9803130160

Objednatel (Kupující):
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
GEOOPEN, s.r.o.**Sídlo :**Husovická 892/9
614 00 Brno-sever**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 46342745 DIČ: CZ46342745

Datum vystavení dokladu: 19.10.2016

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: 20.10.2016 Město Libavá
do: 31.01.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Na základě průzkumu trhu u Vás objednáme vyhledání, zaměření s připojením na závazný souřadnicový systém, zhotovení pomocných měřičských bodů a zaměření trasy včetně identických bodů pro zhotovení geometrického plánu na věčné břemeno, teplovodů ve Městě Libavá. V příloze jsou uvedeny přibližné trasy teplovodů o celkové délce cca 1550m.

Celková cena včetně všech vedlejších nákladů

126 400,00 21% 26 544,00 152 944,00

Fakturace po provedení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Bez výše uvedených dokladů, nebude faktura proplacena.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	126 400,00	26 544,00	152 944,00
Celkem		126 400,00	26 544,00	152 944,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostopadesátdvatisícdevětsetčtyřicetčt		152 944,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Václav Ondrůj
Tel. : 602 551 088 , 973 442 973
Fax :
E-mail : vaclav.ondruj@as-po.cz
Vystavil(a) : Václav Ondrůj v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : Ing. Karel Kašpar
Tel. : 603 411 109**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

**GEOOPEN, s.r.o.**Husovická 9
614 00 Brno
Tel.: 545 210 121

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2773/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: GEOPEN, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980 Zakázka: 9803130160

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 19.10.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 20.10.2016

**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 objednatelem. 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 !