



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-194/2018**

Strana

č. **1**Středisko: **320**Zakázka: **3200000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**OXYGENIC s.r.o.****Sídlo :**Zahradní 396
252 25 Jinočany

IČ: 28938593

DIČ: CZ28938593

Datum vystavení dokladu: 30.01.2018

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: 30.01.2018

VUZ Jince, Stará Boleslav, Komorní Hrádek,

do: 06.04.2018

Juliska a Podbaba

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme dodání celkem 13 ks pojízdných klecí na přepravu prádla BESI STANDARD 13 - chrom/zinek, kód produktu 3213-99760.						
1. místo dodání: VUZ Jince, Zborovská 364, Jince. Kontaktní osoba p. Šefčíková, tel: 602 549 560	2 ks	9 865,000	19 730,00	21%	4 143,30	23 873,30
2. místo dodání: VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292, Stará Boleslav. Kontaktní osoba p. Šefčíková, tel: 602 549 560	2 ks	9 865,000	19 730,00	21%	4 143,30	23 873,30
3. místo dodání: VUZ Komorní Hrádek, Choceřady Kontaktní osoba p. Rosenthalerová, tel: 602 549 378	2 ks	9 865,000	19 730,00	21%	4 143,30	23 873,30
4. místo dodání: VUZ Podbaba, Podbabská 1589/1, Praha 6. Kontaktní osoba p. Sádlová, tel: 602 549 868	2 ks	9 865,000	19 730,00	21%	4 143,30	23 873,30
5. místo dodání: VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6 Kontaktní osoba p. Sádlová, tel: 602 549 868	5 ks	9 865,000	49 325,00	21%	10 358,25	59 683,25

Prosím zašlete fakturu a potvrzení dodací list ke každému místu dodání zvlášť.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	128 245,00	26 931,45	155 176,45
Celkem		128 245,00	26 931,45	155 176,45
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostopadesátpěttisícjednostosedmdesát		155 176,45

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech
Tel. : 602 280 919 , 973 204 638
Fax :
E-mail : tomas.jech@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Tomáš Jech v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : Šellerová Jana
Tel. : +420 601 326 599**OXYGENIC**Oxygenic s.r.o., Zahradní 396
252 25 Jinočany, IČO: 28938593
www.oxygenic.cz**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-194/2018	Strana
Zhotovitel: OXYGENIC s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 320	č. 2
		Zakázka: 3200000000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 31.01.2018

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 31.01.2018

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !