

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

Strana

1St edisko: **320**Zakázka: **3200000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**OXYGENIC s.r.o.****Sídlo :**Zahradní 396
252 25 Jino any**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28938593

DI : CZ28938593

Datum vystavení dokladu: 30.01.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z izovací listinou j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 30.01.2018

do: 06.04.2018

VUZ Jince, Stará Boleslav, Komorní Hrádek,
Juliska a Podbaba

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 dodání celkem 13 ks pojízdných klecí na p epravu prádla BESI STANDARD 13 - chrom/zinek, kód produktu 3213-99760.						
1. místo dodání: VUZ Jince, Zborovská 364, Jince. Kontaktní osoba p. Šef íková, 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. Šef íková, 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, Chocerady Kontaktní osoba p. Roschenthalerová, 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 potvrzený dodací list ke každému místu dodání zvláš .						

		ástky v K		
		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
ástka k úhrad		jednostopadesátp ttisícjednostosedmdesát		155 176,45

Základem pro výpo et dan je ástka "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 :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-194/2018	Strana 2
Zhotovitel: OXYGENIC s.r.o.		St edisko: 320	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 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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !