



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-179/2018**

Strana

1St edisko: **980**Zakázka: **9803050260****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**OL-TRADE s.r.o.****Sídlo :**Za Rybní kem 231
783 49 Lutín**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 00534951

DI : CZ00534951

Datum vystavení dokladu: 29.01.2018

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

od: 23.01.2018 VÚ Byst ice pod Hostýnem

do: 26.01.2018

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Odstran ní havarijního stavu na parovodu v areálu VÚ Byst ice pod Hostýnem

- provedení sond a následných výkopových prací za b. . 6 a 24

- Roz ezání betonu, odkrytí záklopových desek, vým na zkorodovaného kondenzát ního potrubí -2x

- Oprava izolací, úprava povrchu

- Finální úpravy povrchu (osev travního semene a dobetonování odstavné plochy) bude provedeno v m síci b eznu podle vhodných

Sou ástí faktury bude soupis provedených prací a p edávací protokol

56 727,00 21%

11 912,67

68 639,67

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	56 727,00	11 912,67	68 639,67
Celkem		56 727,00	11 912,67	68 639,67
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátosmtisícšestsett icetdev t		68 639,67

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Richard Caha

Tel. : 602 550 329 , 973 405 181

Fax :

E-mail : richard.caha@as-po.cz

Vystavil(a) : Richard Caha v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-179/2018	Strana 2
Zhotovitel: OL-TRADE s.r.o.		St edisko: 980	Zakázka: 9803050260

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 29.01.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 30.01.2018

**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 !