



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-292/2018**

Strana

1St edisko: **820**Zakázka: **8202000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Bonita Group Service s.r.o.****Sídlo :**Koráb 131
666 01 Tišnov**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27738795

DI : CZ27738795

Datum vystavení dokladu: 12.02.2018

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

od: 13.02.2018 DS Stará Boleslav - h íšt

do: 31.05.2018

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 dodávku a montáž herních prvk dle Vaší cenové nabídky . NAB-2018-000168 ze dne 7. 2. 2018, které budou umíst ny na d tském h íšti u objektu VUZ Boleslavská p. 1292, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.			55 281,60	21%	11 609,14	66 890,74

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 281,60	11 609,14	66 890,74
Celkem		55 281,60	11 609,14	66 890,74
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátšesttisíc osm set devadesát		66 890,74

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Martinek

Tel. : 602 279 459 , 973 204 187

Fax :

E-mail : jaroslav.martinek@as-po.cz

Vystavil(a) : Jaroslav Martinek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-292/2018	Strana
Zhotovitel: Bonita Group Service s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 820	2
		Zakázka: 8202000000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing.Zden k Šuhaj v.r., dne 12.02.2018

správce rozpo tu :

Mgr. Ji ina Polášková v.r., dne 13.02.2018

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !