



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-312/2018**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**IPJ - Stav s.r.o.****Sídlo :**Olomoucká 260/12
618 00 Brno - ernovice**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 03062627

DI : CZ03062627

Datum vystavení dokladu: 13.02.2018

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

od: 19.02.2018 VUZ T . gen. Píky 4, Brno

do: 30.04.2018

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 opravu pokoje v etn sociálního za ízení na VUZ T . gen. Píky 4 /poko . 601/, Brno v rozsahu:

vyst hování nábytku, dmt podlahových krytin, dmt za izovacích p edm t , dmt osv tlení

dmt obklad . dlažeb, dmt ZTI instalací, dmt vestavných sk íní

oprava rozvod vodoinstalací, oprava elektro rozvod

oprava omítek st n a strop , oprava podlah - podklad

mnt obklad , dlažeb, podlahových krytin, mnt WC kombi, mnt za izovacích instala ních p edm t

mnt elektro koncových za ízení v etn jíst ní, mnt vestavných sk íní

malba bílá ++ 2x, úklid, likvidace odpadu

Cena celkem:

195 562,00 15%

195 562,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktu e doložte výkaz práce, p edávací protokol.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	195 562,00	0,00	195 562,00
Celkem		195 562,00	0,00	195 562,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesátp ttisíc p tsetšedesátdv		195 562,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík 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	OV-312/2018	Strana
Zhotovitel: IPJ - Stav s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 13.02.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 15.02.2018

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !