

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-409/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9703021400		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): BMS SERVIS, s.r.o. Sídlo : Příční 699 664 42 Modřice Provozovna : Vídeňská 118 619 00 Brno 19 IČ: 27723364 DIČ: CZ27723364		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 27.02.2018		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 27.02.2018 LZ Sedlec do: 31.03.2018		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás výměnu čerpadla na objektu Baterkárna na LZ Sedlec.						
Cena celkem			51 000,00	21%	10 710,00	61 710,00
Fakturu společně s potvrzenou objednávkou a montážním protokolem zašlete na: AS-PO Brno Dobrovského 2549/27 612 00 Brno						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	51 000,00	10 710,00	61 710,00
Celkem		51 000,00	10 710,00	61 710,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátjedentisíc sedm set deset		61 710,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Roupec
 Tel. : 602 552 078 , 973 438 167
 Fax : 973 438 164
 E-mail : tomas.roupec@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Roupec v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-409/2018	Strana
Zhotovitel: BMS SERVIS, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9703021400	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 27.02.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.02.2018

**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 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 !