



AS-PO

OBJEDNÁVKA . OV-564/2018Strana
1

(SMLOUVA)

St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**EARTH RESOURCES, spol. s r.o.****Sídlo :**

Zdíkovská 2955/64

150 00 Praha 5

Zasílací adresa:

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 47123249

DI : CZ47123249

Datum vystavení dokladu: 13.03.2018

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

od: 13.03.2018 VZ684808 T chonín

do: 13.04.2018

| 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 |
|--|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Objednávám u Vás: | | | | | | |
| Servis úpravny vody dle nabídky VK/18/7012-1 | 1 | 98 300,000 | 98 300,00 | 21% | 20 643,00 | 118 943,00 |
| Celková cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH. | | | | | | |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|--|-----------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 98 300,00 | 20 643,00 | 118 943,00 |
| Celkem | | 98 300,00 | 20 643,00 | 118 943,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | jednostoosmnáctisícdev tset ty icett i | | 118 943,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský

Tel. : 602 434 086

Fax :

E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz

Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA | OV-564/2018 | Strana |
| Zhotovitel: EARTH RESOURCES, spol. s r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 700 | 2 |
| | | Zakázka: 7000000000 | |

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 13.03.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 13.03.2018

**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 jiná břžet 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 !