

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-661/2018**Strana  
**1**

St edisko: 971

Zakázka: 9711010100

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Cergomont s.r.o.****Sídlo :**Sukova 1052/6  
67801 Blansko**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 20.03.2018

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

od: 20.03.2018 TZ na VUZ Chodská 17A1, A3, Brno

do: 30.04.2018

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v K bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | ástka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|

Objednáváme u Vás provedení vým ny vodom ru na TZ bud. VUZ Chodská 17A1, A3, Brno v rozsahu  
dle rozpo tu.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte výkaz práce a p edávací protokol.

Cena za dílo - CH17A1, A3:

68 366,25 21%

68 366,25

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

|                      |     | ástky v K                        |      |                  |
|----------------------|-----|----------------------------------|------|------------------|
|                      |     | Bez DPH                          | DPH  | Celkem           |
| bez dan              | 0 % | 68 366,25                        | 0,00 | 68 366,25        |
| <b>Celkem</b>        |     | 68 366,25                        | 0,00 | 68 366,25        |
| Zaokrouhlení         |     |                                  |      | 0,00             |
| <b>ástka k úhrad</b> |     | šedesátosmtisíct istašedesátšest |      | <b>68 366,25</b> |

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Zden k Šenky ík

Tel. : 602 279 471 , 973 452 941

Fax : 973 452 941

E-mail : zdenek.senkyrik@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](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

|  |                                |                       |                            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-661/2018</b>    | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>Cergomont s.r.o.</b>                         |                                | St edisko: <b>971</b> | Zakázka: <b>9711010100</b> |

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 20.03.2018**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 20.03.2018**

**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 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 !**