

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-720/2018**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700730000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Štambachr, s.r.o.****Sídlo :**Chodská 2742/7
612 00 Brno**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26930820 DI : CZ26930820

Datum vystavení dokladu: 03.04.2018

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: 04.04.2018 VUZ Chodská 17 A-3, Brno
do: 08.04.2018

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 HAVARIJNÍ opravu podlahové krytiny na VUZ Chodská 17 A-3, Brno - 3 pokoje - lokáln
v rozsahu dle výkazu práce:

dmt stávajícího poškozeného PVC, oprava podkladu, dmt lišt

mnt nového PVC, v etn lišt, úklid, likvidace odpadu

Cena:

68 925,00 15%

68 925,00

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

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte výkaz práce a p edávací protokol.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	68 925,00	0,00	68 925,00
Celkem		68 925,00	0,00	68 925,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátosmtisícdev tsetdvacetp t		68 925,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Chaloupská

Tel. : 607 576 416 ,

Fax :

E-mail : blanka.chaloupska@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 (SMLOUVA)	OV-720/2018	Strana 2
Zhotovitel: Štambachr, s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700730000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 03.04.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 03.04.2018

**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 !