



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-838/2018**

Strana

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

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****B K N , spol. s r.o.****Sídlo :**

Vladislavova 29

566 01 Vysoké Mýto-M sto,

**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 15028909

DI : CZ15028909

Datum vystavení dokladu: 16.04.2018

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

od: 16.04.2018

do: 31.05.2018

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 zam ení stávajícího stavu a studii proveditelnosti objekt í. 43 a 44 OBO T chonín.

Studie bude provedena dle Vaší nabídky z 12. 4. 2018.

Studie bude zpracována pro každý objekt samostatn í, taktéž fakturace bude dv ími samostatnými fakturami.

Termín p edložení studií je do 31.5.2018.

237 160,00 21% 49 803,60 286 963,60

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	237 160,00	49 803,60	286 963,60
<b>Celkem</b>		237 160,00	49 803,60	286 963,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv íst osmdesátšesttisícdev tsetšedesát í		<b>286 963,60</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Pavel Kolouch

Tel. : 602 550 028 , 973 204 170

Fax :

E-mail : pavel.kolouch@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Kolouch v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn í  
zašlete na e-mailovou adresu:**[jindriska.kaplanova@as-po.cz](mailto:jindriska.kaplanova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-838/2018</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>B K N , spol. s r.o.</b>		St edisko: <b>700</b>	Zakázka: <b>7000000000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 19.04.2018**

správce rozpočtu :

**Jindřiška Kaplanová v.r., dne 19.04.2018**

**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 !**