

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-904/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531070100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Michal Altman Sídlo : Marie Majerové 284 533 53 Pardubice - Ohrazenice		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 01479113 DIČ: CZ7604083300		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 20.04.2018		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 23.04.2018 vodárna na letišti Pardubice do: 14.05.2018		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení demontáže vadných čerpadel, dodávku a montáž 2 ks nových čerpadel CALPEDA typu MXV-40-808/C, dodávku a montáž E-BOXU - ovládacího panelu E-BOX PLUS - D a univerzálního ovládacího panelu s tlakovým spínačem DPT-1900 na vodárnu v areálu vojenského letiště Pardubice. Zhotovitel provede funkční zkoušku po provedených výměnách. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.						
			84 010,91	21%		84 010,91
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						
Fakturu s předávacím protokolem provedených prací zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	84 010,91	0,00	84 010,91
Celkem		84 010,91	0,00	84 010,91
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisícideset		84 010,91

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Hrubý
 Tel. : 602 553 803 , 973 245 834
 Fax :
 E-mail : michal.hruby@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-904/2018	Strana
Zhotovitel: Michal Altman	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531070100	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 20.04.2018

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 23.04.2018

**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 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 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, 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 !