

	OBJEDNÁVKA č. OV-1977/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
			Středisko: 580 Zakázka: 580100000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Sídlo : ČSA 961 783 53 Velká Bystřice		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 26871891 DIČ: CZ26871891		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 26.07.2016		
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: 26.07.2016 Logistický areál Nový Jičín do: 31.08.2016		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Objednáváme u Vás modernizaci venkovního osvětlení v logistickém areálu Nový Jičín

* komplexní zajištění dodávky včetně demontáže původního osvětlení, dodávky materiálu, pronájmu plošiny, dopravy, ekologické likvidace vzniklého odpadu, průběžného a závěrečného úklidu

* Práce celkem

199 401,26 21%

199 401,26

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Práce ve výškách - požadujeme dodržení všech předpisů BOZP.

K faktuře doložte rozpis prací a potvrzenou objednávku.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	199 401,26	0,00	199 401,26
Celkem		199 401,26	0,00	199 401,26
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodevadesátdevěttisícčtyřistajedna		199 401,26

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková

Tel. : 702 208 656

Fax :

E-mail : jana.gerykova@as-po.cz

Vystavil(a) : Jana Geryková v.r.

Potvrzení objednávky **elprEmont**

Potvrzuje : David Rataj
 ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
 ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice
 Tel. : 604 725 622 tel: 585 351 252, www.elpremont.cz
 IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**

jana.gerykova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: ELPREMONT elektromontáže s.r.o.	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-1977/2016 Středisko: 580 Zakázka: 5801000000	Strana č. 2
---	--	--	-----------------------

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 27.07.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.07.2016

**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 !