

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2866/2016**

Strana

**1**St edisko: **380**Zakázka: **3801000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****BAHSTAV s.r.o.****Sídlo :**

Blahoslavova 76/12

750 02 P erov

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 04701208

DI : CZ04701208

Datum vystavení dokladu: 27.10.2016

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

od: 27.10.2016 VUZ Hn votísnká 9, Olomouc

do: 30.11.2016

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Provedení opravy elektroinstalace v osmi pokojích ve 3NP na ubytovn Hn votísnká 9, Olomouc.

Vysekání rých na veškeré rozvody elektro v etn zapravení a vymalování.

Montáž 16ks vypína , 48 zásuvek dvojnásobných, 24ks 1polový jisti 25A,

16ks 1polový jisti 16A, 8ks 1polový jisti 10A, 8ks 3polový jisti 16A, 8ks t ífázový vypína e.

Montáž 8ks stropních svítidel LED panelové.

Realizace formou komplexní dodávky v etn zajišt ní materiálu, montáže, dopravy, vypracování revizní zprávy,  
zakrytí, pesun vybavení pokoje, pr b žného a záv re ného úklidu a likvidace vzniklého odpadu.

P vodcem odpau je zhotovitel. Sou ástí bude soupis prací a p edávací protokol.

188 989,60 21%

188 989,60

**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 %	188 989,60	0,00	188 989,60
<b>Celkem</b>		188 989,60	0,00	188 989,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostoosmdesátosmtisícdev tsetosmdes		<b>188 989,60</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Pavel Reška

Tel. : 973 405 181 , 724 838 802

Fax :

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

Vystavil(a) : Tomáš Hladík 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: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2866/2016</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>BAHSTAV s.r.o.</b>		St edisko: <b>380</b>	Zakázka: <b>3801000000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 27.10.2016**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 31.10.2016**

**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 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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !**