

	OBJEDNÁVKA č. OV-2866/2016		Strana č. 1
	(SMLOUVA)		Středisko: 380 Zakázka: 3801000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580		Zhotovitel (Prodávající): BAHSTAV s.r.o. Sídlo : Blahoslavova 76/12 750 02 Přerov	
Zasílací adresa: Křížkova 2, 772 00 Olomouc		IČ: 04701208 DIČ: CZ04701208	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		Datum vystavení dokladu: 27.10.2016	
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: 27.10.2016 VUZ Hněvotínská 9, Olomouc do: 30.11.2016	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení opravy elektroinstalace v osmi pokojích ve 3NP na ubytovně Hněvotínská 9, Olomouc Vysekání rých na veškeré rozvody elektro včetně zapravení a vymalování. Montáž 16ks vypínačů, 48 zásuvek dvojnásobných, 24ks 1polový jistič 25A, 16ks 1polový jistič 16A, 8ks 1polový jistič 10A, 8ks 3polový jistič 16A, 8ks třífázový vypínače Montáž 8ks stropních svítidel LED panelové Realizace formou komplexní dodávky včetně zajištění materiálu, montáže, dopravy, vypracování revizní zprávy, zakrytí, přesun vybavení pokoje, průběžného a závěrečného úklidu a likvidace vzniklého odpadu. Původcem odpadu je zhotovitel. Součástí bude soupis prací a předávací protokol.						
			188 989,60	21%		188 989,60
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	188 989,60	0,00	188 989,60
Celkem		188 989,60	0,00	188 989,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstoosmdesátosmtisícdevětsetosmdes		188 989,60

Základem pro výpočet daně je částka "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 : **BAHSTAV s.r.o.**
 Tel. : Blahoslavova 76/12
 750 02 Přerov
 IČ: 04701208
 Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-2866/2016 Středisko: 380 Zakázka: 3801000000	Strana č. 2
--	--	--	-----------------------

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 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 objednatel 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 objednatel 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 !

BAHSTAV s.r.o.
IČO: 25260000
DIČ: CZ0025260000
Základní údaje