

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-977/2018**Strana
1St edisko: **580**Zakázka: **5801000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

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

Blahoslavova 76/12

750 02 P erov

I : 04701208

DI : CZ04701208

Datum vystavení dokladu: 27.04.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 27.04.2018 Logistický areál Nový Ji ín

do: 30.06.2018

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 provedení opravy degradované podlahy v hale SO 021 v etn záv re né povrchové úpravy a odstran ní uvoln ného betonového plotu v logistickém areálu Nový Ji ín v rozsahu dle rozpo tu.

Provedení díla formou komplexní dodávky v etn likvidace vzniklého odpadu, p vodcem odpadu je zhotovitel.

* oprava podlahy 48 284,28 21% 48 284,28

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

* demolice plotu 147 289,87 21% 147 289,87

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Požadujeme dodržení bezpečnostních opat ení BOZP a PO. Práce budou probíhat za provozu.

K faktu e doložte p edávací protokol a potvrzenou objednávku.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	195 574,15	0,00	195 574,15
Celkem		195 574,15	0,00	195 574,15
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesát tisíc p tsetsedmdesát		195 574,15

Základem pro výpo et dan je ástka "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

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-977/2018	Strana 2
Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.		St edisko: 580	Zakázka: 5801000000

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 27.04.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.04.2018

**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 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 !