

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1047/2018**Strana
č. **1**Středisko: **210**Zakázka: **2102220011****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obran Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Zhotovitel (Prodávající):****FCC Česká republika, s.r.o.****Sídlo :**Ďáblická 791/89
182 00 Praha-Ďáblice**Provozovna :**Ďáblická 791/89
182 00 Praha-Ďáblice

IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712

Datum vystavení dokladu: 07.05.2018

Termín plnění: Místo plnění:od: 02.04.2018 Parcela 828/1 Praha 8 - Čimice
do: 30.04.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme přistavení kontejnerů na odpad, jejich odvoz a likvidaci odpadu za měsíc duben 2018 pro oblast Čimice.			144 976,00	21%	30 444,96	175 420,96

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	144 976,00	30 444,96	175 420,96
Celkem		144 976,00	30 444,96	175 420,96
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesátpěťtisícčtyřistadvacet		175 420,96

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech
Tel. : 602 280 919 , 973 204 638
Fax :
E-mail : tomas.jech@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Nýdrlová v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1047/2018	Strana
Zhotovitel: FCC Česká republika, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 210	č. 2
		Zakázka: 2102220011	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 07.05.2018

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 07.05.2018

**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 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 !