

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1345/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9701000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ENBRA , a.s. Sídlo : Durdáková 5 613 00 Brno Provozovna : Leknínová 3167/4 106 00 Praha 10 - Zahradní Město IČ: 44015844 DIČ: CZ44015844		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 05.06.2018		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 07.06.2018 kas. J. Babáka, Brno do: 31.08.2018		
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.			

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 ověření měřidel - kaliometrických počítadel dle naceněné nabídky.						
Cena celkem:			58 350,00	21%	12 253,50	70 603,50

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	58 350,00	12 253,50	70 603,50
Celkem		58 350,00	12 253,50	70 603,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátisícšestsetříd		70 603,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Matějka
 Tel. : 602 358 140 , 973 442 973
 Fax : 541 162 629
 E-mail : vaclav.matejka@as-po.cz
 Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1345/2018	Strana
Zhotovitel: ENBRA , a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9701000000	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 05.06.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 06.06.2018

**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 !