

Miroslav Svoboda

Od: Petra.MARTINKOVA@as-po.cz
Odesláno: 2. srpna 2016 14:27
Komu: Miroslav Svoboda
Kopie: Tomas_STEFANSKY/SVBF_Praha@svbf.cz
Předmět: Potvrzení objednávky/smlouvy pro potřeby zveřejnění v registru smluv
Přílohy: OV-2043-2016.pdf

Dobrý den,
žádáme Vás o potvrzení objednávky podpisem a přeposlání níže uvedeného textu:

Objednávka/smlouva č. OV-2043/2016

Souhlasím s plněním z objednávky/smlouvy č. OV-2043/2016 vystavené/uzavřené s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, IČO 604 60 580 ve výši ...69 654,-...Kč bez DPH.

Jsem si vědom, že u objednávek/smluv nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Toto potvrzení zašlete všem adresátům emailové zprávy.

Předem děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem



Petra MARTÍNKOVÁ

asistentka provozu OBO Těchonín

Tel.: 973 273 672

Mobil: 607 043 416

Email: petra.martinkova@as-po.cz

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

pracoviště:

Těchonín, VZ 684808, PSČ 561 66

<http://www.as-po.cz>

Není-li výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy a není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy. Adresát zprávy bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají organizaci Armádní Servisní, příspěvková organizace, jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovně v textu zprávy odesílatele uvedeno jinak.

Souhlasím Miroslav Svoboda

**DBD CONTROL SYSTEMS,
spol. s r.o.**

Průmyslová 211

391 37 Chotoviny - Červené Záhvoří

Tel./fax: +420 381 275 531 / 321 ... 5 533

	OBJEDNÁVKA č. OV-2043/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o. Sídlo : Průmyslová 211 391 37 Chotoviny-Červené Záhoří		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 42407982 DIČ: CZ42407982		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 02.08.2016		
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: 02.08.2016 VZ684808 Těchonín do: 02.09.2016		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u Vás:						
SAUTER NOVA EZL210F001+software+montáž	1ks	65 254,000	65 254,00	21%	13 703,34	78 957,34
doprava			4 400,00	21%	924,00	5 324,00
Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.						

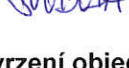
		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 654,00	14 627,34	84 281,34
Celkem		69 654,00	14 627,34	84 281,34
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisíc/cedvěštosmdesátjedna		84 281,34

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský
 Tel. : 602 434 086
 Fax :
 E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : 
 Tel. : 
**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.martinkova@as-po.cz

DBD
CONTROL SYSTEMS
 spol. s r.o. ®

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2043/2016	Strana
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 02.08.2016

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 02.08.2016

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !