

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1406/2018**Strana
č. **1**Středisko: **983**Zakázka: **9831190100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****SEZAKO Prostějov s.r.o.****Sídlo :**J.B.Pecky 4342/14
796 01 Prostějov

IČ: 25579703

DIČ: CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 11.06.2018

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.**Termín plnění: Místo plnění:**
od: 11.06.2018 ČOV Chválkovice
do: 01.07.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás vývoz kalu z ČOV Chválkovice dle smlouvy V-026-00/18.						
Likvidace stabilizovaného přebytečného kalu	46m3	1 800,000	82 800,00	15%	12 420,00	95 220,00
Doprava vozidla nad 3,5t	196km	18,000	3 528,00	15%	529,20	4 057,20
Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	86 328,00	12 949,20	99 277,20
Celkem		86 328,00	12 949,20	99 277,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátdevět tisíc dvěstě sedmdesát sedm		99 277,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jindřich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail : jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) : Jindřich Novák 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-1406/2018	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831190100	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 12.06.2018

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 13.06.2018

**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 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, 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 !