

	OBJEDNÁVKA č. OV-3016/2016		Strana
	(SMLOUVA)		č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580		Zhotovitel (Prodávající): TRASKO, a.s. Sídlo : Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov	
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno		IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		Datum vystavení dokladu: 09.11.2016	
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: 10.11.2016 letecká základna Sedlec do: 30.11.2016	

Předmět objednávky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě Průzkumu trhu objednáme výměnu čerpadel Grundfos.						
Specifikace a počty čerpadel jsou přílohou objednávky.						
Cena za dílo celkem, včetně veškerého příslušenství:			80 050,00	21%	16 810,50	96 860,50

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 050,00	16 810,50	96 860,50
Celkem		80 050,00	16 810,50	96 860,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátšesttisícsmsetšedesát		96 860,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Havlík
 Tel. : 602 550 255 , 973 438 167
 Fax : 973 438 164
 E-mail : tomas.havlik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Elena Nečasová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

TRASKO
 TRASKO, a.s.
 Na Nouzce 487/8
 682 01 Vyškov
 www.trasko.cz
 TEL 517 343 999
 FAX 517 343 994
 DIČ CZ25549464
 IČ 25549464

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3016/2016	Strana
Zhotovitel: TRASKO, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9703020000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 09.11.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelinová v.r., dne 10.11.2016

**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 provádění 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 !