

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1789/2018**Strana
č. **1**Středisko: **380**Zakázka: **3801020000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 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):****AC EURO a.s.****Sídlo :**Houbalova 2553/4
628 00 Brno-Líšeň

IČ: 28264347

DIČ: CZ28264347

Datum vystavení dokladu: 03.08.2018

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.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 03.08.2018 VUZ Křižíkova 2, Olomouc.

do: 30.09.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Montáž klimatizačních jednotek do kanceláří VUZ Křižíkova 2, Olomouc.						
K faktuře doložte rozpis prací, použitého materiálu, předávací protokol s potvrzenou objednávkou.						
Celková cena.			148 800,00	21%	31 248,00	180 048,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	148 800,00	31 248,00	180 048,00
Celkem		148 800,00	31 248,00	180 048,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostoosmdesáttisícčtyřicetosm		180 048,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Roman Rosička
Tel. : 602 554 644 , 973 405 000
Fax : 973 405 001
E-mail : roman.rosicka@as-po.cz
Vystavil(a) : Roman Rosička v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1789/2018	Strana
Zhotovitel: AC EURO a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 380	č. 2
		Zakázka: 3801020000	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 06.08.2018

správce rozpočtu :

Jana Rosíčková v.r., dne 06.08.2018

**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 !