

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1810/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3701010000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Krtek kanalizace s.r.o. Sídlo : Vodařská 514/7 619 00 Brno-jih		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 28313704 DIČ: CZ28313704		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 07.08.2018		
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: 07.08.2018 VUZ Kramolín do: 31.08.2018		

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 provedení HAVARIJNÍ opravy dešťové kanalizace na VUZ Kramolín v rozsahu dle rozpočtu:						
dmt stávající kanalizace, oprava podloží						
zpětná mnt žlabů kanalizace, oprava zábrany v bráně						
Cena:			57 940,00	15%		57 940,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktuře doložte rozpočet a potvrzenou objednávku.

Bez výše uvedených dokladů nebude faktura proplacena.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	57 940,00	0,00	57 940,00
Celkem		57 940,00	0,00	57 940,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátsedmtisícdevětsetčtyřicet		57 940,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Renáta Havlíková

Tel. : 602 551 980 ,

Fax :

E-mail : renata.havlikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík 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-1810/2018	Strana
Zhotovitel: Krtek kanalizace s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3701010000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 07.08.2018

správce rozpočtu :

Jana Rosíčková v.r., dne 07.08.2018

**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 !