

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1839/2018**Strana
1St edisko: **983**Zakázka: **9831060211****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**AQUA - STYL spol. s r.o.****Sídlo :**

U cihelny 438/6

796 07 Držovice

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 16367758

DI : CZ16367758

Datum vystavení dokladu: 09.08.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 09.08.2018 Vodojem sever kú Doubrava u B eziny

do: 24.08.2018

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ Vaší cenové nabídky objednááme demontáž dvou stávajících erpadel 50CVX v etn motor a dodávku nových erpadel.
erpadlo 50-CVX-160-10-4-LC-001-9 Q=71/s, 2 63 500,000 127 000,00 21% 127 000,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Montáž na pozici na p vodní základové šrouby, v etn dopravy a sady t sn ní: 14 320,00 21% 14 320,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Provedení díla formou komplexní dodávky v etn likvidace vzniklého odpadu - p vodcem odpadu vzniklého p i realizaci je zhotovitel.

Práce budou provedeny p i zajišt ní veškeré nezbytné p epravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany,

bezpe nostních opat ení v rámci BOZP a PO, pot ebných pracovních sil a materiál , ízení prací, lešení, výrobních prostor

a jiných do asných prací, které jsou zapot ebí k ádnému provedení a p edání p edm tu díla. Práce budou probíhat za provozu.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	141 320,00	0,00	141 320,00
Celkem		141 320,00	0,00	141 320,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednosto ty icetjedentisíc tistadvacet		141 320,00

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jind ich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

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

Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1839/2018	Strana
Zhotovitel: AQUA - STYL spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831060211	

Schválil

p íkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 10.08.2018

správce rozpo tu :

Jana Rosi ková v.r., dne 10.08.2018

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se íd platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !