	OBJEDNÁVKA č. OV-3090/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 380 Zakázka: 3801000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): BAHSTAV s.r.o. Sídlo : Blahoslavova 76/12 750 02 Přerov	
Zasílací adresa: Křížíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 04701208 DIČ: CZ04701208	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 15.11.2016	
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: 15.11.2016 Hněvotínská 9, Olomouc do: 30.11.2016	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení malování čtyř chodeb kromě stropů, dále celé posilovny včetně šatny ve VUZ Hněvotínská 9, Olomouc. Celkem 655,3m2 dvojnásobnou malbou otěruvzdornou čistě bílou barvou včetně zapravení tmelem s přebroušením a penetrací. Součástí bude průběžný, závěrečný úklid včetně ekologické likvidace odpadu.						
Původcem odpadu je zhotovitel.			75 000,00	15%		75 000,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						

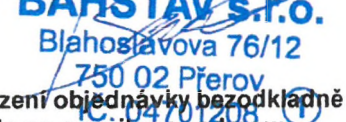
		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	75 000,00	0,00	75 000,00
Celkem		75 000,00	0,00	75 000,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátpěttisíc		75 000,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Reška
 Tel. : 973 405 181 , 724 838 802
 Fax :
 E-mail : pavel.reska@as-po.cz
 Vystavil(a) : Pavel Reška v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : 
BAHSTAV s.r.o.
 Blahoslavova 76/12
 750 02 Přerov
 IČ: 04701208
 Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailevou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-3090/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 380 Zakázka: 3801000000

Schválil

příkazce operace :
Tomáš Hladík v.r., dne 15.11.2016

správce rozpočtu :
Rita Cendelínová v.r., dne 15.11.2016

**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 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 objednatelem. 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 !