

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2212/2018**Strana  
č. **1**

Středisko: 920

Zakázka: 9203070100

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Petr Němec****Sídlo :**Hrudičkova 2112/6  
148 00 Praha 11**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 10174371 DIČ: CZ6501151591

Datum vystavení dokladu: 21.09.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 17.09.2018 Benátky nad Jizerou-Horní Slivno

do: 20.10.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme uVás odstranění havarie vodního kotle VSB IV			106 960,00	21%	22 461,60	129 421,60

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	106 960,00	22 461,60	129 421,60
Celkem		106 960,00	22 461,60	129 421,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostodvacetdevěttisícčtyřistadvacetjedn		<b>129 421,60</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**Kontaktní osoba : David Sismilich  
Tel. : 602 273 226 , 973 204 422  
Fax :  
E-mail : david.sismilich@as-po.cz  
Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : *P. Němec*  
Tel. : *605 41 2439***Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:****petra.cesnekova@as-po.cz**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

**NĚMEC & SPOL**  
MONTÁŽE A OPRAVY PRŮM. KOTLŮ  
VODA - TOPENÍ - PLYN  
Hrudičkova 6/2112 Praha 4 14800  
Tel: 272933483, 603412439

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2212/2018</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Petr Němec</b>		Středisko: <b>920</b> Zakázka: <b>9203070100</b>

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 24.09.2018**

správce rozpočtu :

**Petra Česneková v.r., dne 25.09.2018**

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**

**NĚMEC & SPOL**  
**MONTÁŽE A OPRAVY PRŮM. KOTLŮ**  
**VODA - TOPENÍ - PLYN**  
**Hrudičkova 6/2112 Praha 4 14800**  
**Tel: 272933483, 603412439**

