

	OBJEDNÁVKA č. OV-3112/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9704000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): BMS SERVIS, s.r.o. Sídlo : Příční 699 664 42 Modřice Provozovna : Vídeňská 118 619 00 Brno 19 IČ: 27723364 DIČ: CZ27723364		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 16.11.2016		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 16.11.2016 kas. Dědice, Vyškov do: 30.12.2016		
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.			

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 opravu zařízení MaR na kotelnách kasáren Dědice, Vyškov v rozsahu: 1ks Belimo HT, 4ks manometrický třícestný kohout, 3 ksventil ESBE 3F, 1 ks ventil ESBE VRG131, 1 ks manometrická smyčka, 1 ks pojišťovací ventil, 2 ks redukční ventil Honeywell, 1 ks pohon ventilu 1 ks patice přepětové ochrany SCHRACK, 1 ks jistič B6/1 SCHRACK.						
Cena celkem:			74 935,00	21%		74 935,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	74 935,00	0,00	74 935,00
Celkem		74 935,00	0,00	74 935,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátčtyřitisícdevětsetřicetpět		74 935,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný
 Tel. : 602 550 176 , 973 452 962
 Fax : 973 452 962
 E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz
 Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3112/2016	Strana
Zhotovitel: BMS SERVIS, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9704000000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 16.11.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 21.11.2016

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !