

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2235/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9700000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): GOZ GARDEN s.r.o. Sídlo : Olomoucká 888/164 627 00 Brno-Černovice		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 05744164 DIČ: CZ05744164		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 24.09.2018		
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: 01.10.2018 AS-PO Vyškov, Vysočina, Olomouc do: 31.12.2018		

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 údržby zeleně a stromů na travnatých plochách a zimní údržbu komunikací v areálech AS-PO Vyškov, Vysočina, Olomoucko v čtenostech a rozsahu daných přílohou objednávky - období 10-12/2018. Před realizací kontaktujte odpovědné osoby. Fakturujte k poslednímu dni realizace v daném měsíci dílčími fakturami po oblastech a činnostech. K faktuře doložte výkaz práce - výměr. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. Celková cena za dílo:						
			290 694,00	21%	61 045,74	351 739,74

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	290 694,00	61 045,74	351 739,74
Celkem		290 694,00	61 045,74	351 739,74
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třístapadesátjedentisícšedmsettřicetdevět		351 739,74

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šenkyřík
 Tel. : 602 279 471 , 973 452 941
 Fax : 973 452 941
 E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2235/2018	Strana
Zhotovitel: GOZ GARDEN s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9700000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Jan Jelínek v.r., dne 25.09.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová 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 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 !