

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2241/2018**

Strana

**1**St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****G. M. Corporation, spol. s r.o.****Sídlo :**

Vini ní 4448/167

615 00 Brno-Židenice

**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 45475598

DI : CZ45475598

Datum vystavení dokladu: 24.09.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 28.09.2018 VUZ Brno, Vyškov

do: 31.10.2018

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
Objednáváme u Vás dodávku hygienických pot eb na sociální za ízení pokoj VUZ Brno, Vyškov v len ní:						
545 ks - Plastový sprchový záv s - 180x180 cm, vinyl 100%, gramáž 275 g, zesílené otvory pro kroužky, kroužky jsou sou ástí balení						
1235 ks - WC souprava - WC št tka+podstavec - odolný plast - polypropylénový plast, barva bílá, výška 370 mm cca						
D25 AP:			1 684,00	21%	353,64	2 037,64
D25 AL:			1 684,00	21%	353,64	2 037,64
D27 B:			1 684,00	21%	353,64	2 037,64
D27 C:			7 926,00	21%	1 664,46	9 590,46
CH17 B1:			7 926,00	21%	1 664,46	9 590,46
CH17 A1:			4 979,00	21%	1 045,59	6 024,59
CH17 A2:			4 979,00	21%	1 045,59	6 024,59
CH17 A3:			4 979,00	21%	1 045,59	6 024,59
CH17 A4:			4 979,00	21%	1 045,59	6 024,59
T23:			15 998,00	21%	3 359,58	19 357,58
TGP4:			21 993,00	21%	4 618,53	26 611,53
SEDL:			1 785,00	21%	374,85	2 159,85
KRAM:			1 785,00	21%	374,85	2 159,85
JUGO:			1 785,00	21%	374,85	2 159,85
VN61:			1 785,00	21%	374,85	2 159,85
I-1:			3 267,00	21%	686,07	3 953,07
I-3:			3 267,00	21%	686,07	3 953,07
I-4:			20 118,00	21%	4 224,78	24 342,78
I-5:			5 950,00	21%	1 249,50	7 199,50
I-6:			4 760,00	21%	999,60	5 759,60
I-7:			3 570,00	21%	749,70	4 319,70
I-8:			2 975,00	21%	624,75	3 599,75
I-9:			2 975,00	21%	624,75	3 599,75

Cena zahrnuje veškeré náklady na manipulaci a rozvoz na lokalitu Brno, Vyškov.

P ed náozezem v Brn kontaktujte pí Šmídovou - 607 093 699

P í náozezu do VeVA Vyškov je nutno 2 dny p edem vy ídit vjezd vozidel - pí Pr chová - 602 551 583

Dodací listy potvrzené odpov dnou osobou p íložte k faktu e.

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> Zhotovitel: <b>G. M. Corporation, spol. s r.o.</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b> <b>(SMLOUVA)</b>	<b>OV-2241/2018</b> St edisko: <b>330</b> Zakázka: <b>3300000000</b>	Strana <b>2</b>
---	---	--	--------------------

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	132 833,00	27 894,93	160 727,93
<b>Celkem</b>		132 833,00	27 894,93	160 727,93
Zaokrouhlení				0,00
<b>částka k úhradě</b>		jednošedesátisíc sedm set dvacet sedm		<b>160 727,93</b>

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](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2241/2018</b>	Strana
Zhotovitel: <b>G. M. Corporation, spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>330</b>	<b>3</b>
		Zakázka: <b>3300000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Jan Jelínek v.r., dne 26.09.2018**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 26.09.2018**

**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 ídí 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 !**