

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2202/2018**Strana
č. **1**Středisko: **983**Zakázka: **9831010201****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****RESTA s.r.o.****Sídlo :**Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov

IČ: 14616807

DIČ: CZ14616807

Datum vystavení dokladu: 20.09.2018

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: 20.09.2018 Velká Střelná

do: 31.10.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme dodávku a montáž hlavního jističe 250A s GSM bránou a provedení bezprašné podlahy ve strojovně dieselagregátu.						
Cena celkem:			146 275,00	21%	30 717,75	176 992,75

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	146 275,00	30 717,75	176 992,75
Celkem		146 275,00	30 717,75	176 992,75
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenosetosedmdesátšesttisícdevětsetdevad		176 992,75

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Ivan Miština

Tel. : 601 122 423 ,

Fax :

E-mail : ivan.mistina@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Jan Jelínek 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-2202/2018	Strana
Zhotovitel: RESTA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831010201	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Jan Jelínek v.r., dne 26.09.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 26.09.2018

**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 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 !