



OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)

OV-2337/2018

Strana
č. **1**

Středisko: 340

Zakázka: 3400190000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace

Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

HB INPOL, s.r.o.

Sídlo :

Cidlinská 75/17

460 15 Liberec (nečleněné město)

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63148218

DIČ: CZ63148218

Datum vystavení dokladu: 03.10.2018

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: 01.10.2018 VUZ Liberec, budova 2 a 3

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
----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Dle cenové nabídky objednáme provedení opravy klempířských

konstrukcí ve VUZ Liberec, budova 2

101 295,00 0%

0,00

101 295,00

a ve VUZ Liberec, budova 3

11 255,45 15%

11 255,45

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	112 550,45	0,00	112 550,45
Celkem		112 550,45	0,00	112 550,45
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodvanáctisícipětsetpadesát		112 550,45

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Roman Pšcolka

Tel. : 602 106 091 , 973 203 999

Fax :

E-mail : roman.pscolka@as-po.cz

Vystavil(a) : Kateřina Nýdrlová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : Ing. PETR BILEK

Tel. : 602 404 460

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**

petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2337/2018	Strana č. 2
Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 340 Zakázka: 3400190000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 05.10.2018

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 05.10.2018

**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 ji 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 !