

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2337/2018**Strana
1St edisko: **340**Zakázka: **3400190000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****HB INPOL, s.r.o.****Sídlo :**Cidlinská 75/17
460 15 Liberec (ne len né m sto)

I : 63148218

DI : CZ63148218

Datum vystavení dokladu: 03.10.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.10.2018 VUZ Liberec, budova 2 a 3

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
Dle cenové nabídky objednáme provedení opravy klempí ských						
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
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	112 550,45	0,00	112 550,45
Celkem		112 550,45	0,00	112 550,45
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodvanácttisíc p tsetpadesát		112 550,45

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Roman Pš olka
Tel. : 602 106 091 , 973 203 999
Fax :
E-mail : roman.pscolka@as-po.cz
Vystavil(a) : Kate ina Nýdrlová v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-2337/2018	Strana
Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 340	2
		Zakázka: 3400190000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 05.10.2018

správce rozpo tu :

Petra esneková v.r., dne 05.10.2018

**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 pe 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 íd 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 objednatel 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 objednatel 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 !