

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2279/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700760000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Finex Technology s.r.o. Sídlo : U libeňského pivovaru 2430/8 180 00 Praha 8		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 02542901 DIČ: CZ02542901		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 27.09.2018		
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: 03.10.2018 VUZ Dobrovského 27 C, Brno 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
Objednáváme u Vás provedení chemického čištění systémů a soustavy ÚT formou komplexní dodávky za účelem snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27 C, Brno v rozsahu dle rozpočtu. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně proškolení obsluhy TZ. Cena: 193 600,00 21% 40 656,00 234 256,00 K faktuře doložte předávací protokol. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	193 600,00	40 656,00	234 256,00
Celkem		193 600,00	40 656,00	234 256,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstětřicetčtyřitisícdevětšestpadesátšest		234 256,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák
 Tel. : 602 552 743 ,
 Fax :
 E-mail : milos.ondrak@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 organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2279/2018	Strana
Zhotovitel: Finex Technology s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700760000	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 09.10.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 10.10.2018

**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 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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !