

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2407/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SMS CZ, s.r.o. Sídlo : náměstí U Saské brány 12 337 01 Rokycany		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 48360830 DIČ: CZ48360830		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 10.10.2018		
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: 10.10.2018 VZ684808 AS-PO CBO Těchonín do: 10.11.2017		

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 technickou pomoc při znovu zprovoznění spalovny dle cenové nabídky z 9.10.2018						
Oprava textilního filtru, vnitřní stěny filtru, vynášecí šnekové dopravníky, uzávěr popílků, hydraulicko-mechanický vynašeč zásobníku popílků			89 000,00	21%	18 690,00	107 690,00
oprava hydraulicko-mechanického dávkovače kusového odpadu, oprava mechan. nerovností dávkovací lopaty, oprava koncových spínačů hydromotorů, seřízení dávkovače			78 000,00	21%	16 380,00	94 380,00
Oprava roštové části spalovací komory			52 000,00	21%	10 920,00	62 920,00
Oprava hydraulicko-mechanického vynašeče popílků ze spalovací komory			56 000,00	21%	11 760,00	67 760,00
Výsledná cena je celková včetně dopravy a DPH						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	275 000,00	57 750,00	332 750,00
Celkem		275 000,00	57 750,00	332 750,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třistatřicetdvatisícesedmsetpadesát		332 750,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jiří Pražák st.
 Tel. : 602 106 087
 Fax :
 E-mail : jiri.prazakst@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jiří Pražák st. v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.martinkova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2407/2018	Strana
Zhotovitel: SMS CZ, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 10.10.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková 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 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 !