



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2575/2018**

Strana

1

St edisko: 951

Zakázka: 9512060100

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**DELFI CZ v.o.s.****Sídlo :**

Chot nice 26

538 03 He man v M stec

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25256572

DI : CZ25256572

Datum vystavení dokladu: 23.10.2018

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

od: 01.10.2018 ICO Lázn Bohdane

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

Provedení havarijní opravy teplovodu:

- najít úniku - ezání asfaltu, betonu, odvoz materiálu na skládku
- provést opravu potrubí - jedná se o potrubí isoplus, potrubí, spojky, vsuvky, nátrubky) možné prorezav ní na více místech
- provést zásyp potrubí pískem
- uvést demontované povrchy do p vodního stavu (betony, asfalty, zámková dlažba)

Cena celkem

176 000,00 21%

176 000,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Faktura bude vystavena dle skute n provedených a p evzatých prací.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	176 000,00	0,00	176 000,00
Celkem		176 000,00	0,00	176 000,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostosedmdesátšesttisíc		176 000,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Kopecký

Tel. : 724 838 804 , 973 245 847

Fax :

E-mail : ladislav.kopecky@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-2575/2018	Strana
Zhotovitel: DELFCZ v.o.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 951	2
		Zakázka: 9512060100	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 23.10.2018

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 23.10.2018

**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 ídí 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 !