



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2581/2018**

Strana

1St edisko: **973**Zakázka: **9731100162****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**AQUA - STYL spol. s r.o.****Sídlo :**U cihelny 438/6
796 07 Držovice**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 16367758

DI : CZ16367758

Datum vystavení dokladu: 23.10.2018

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

od: 23.10.2018 Ran í ov - pitný vodovod

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 |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|

Objednáváme opravu litinového potrubí DN (150):

Vytý ení sítí prostoru výkopu. Provedení výkopových prací, sondáž ov ení vedení sítí a vyhledání vodovodního potrubí a detekce
P edpoklad uložení vodovodu v hloubce 3,5 m, provedení pažení výkopu. Vy ezání potrubí, vsazení nového potrubí na spojovací materiál.
Zásyp a úprava ploch. Detekovat poruchu v rostlém terénu, vy ešení výkopu a zp tné zapravení rýhy obsypu sd lovacích kabel a NN
k ížení kanalizace apod.

Fakturace dle skute n provedených prací na základ výkazu práce potvrzeného technickým pracovníkem.

P edpokládaná cena: 280 000,00 21% 58 800,00 338 800,00

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|----------------------------|-----------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 280 000,00 | 58 800,00 | 338 800,00 |
| Celkem | | 280 000,00 | 58 800,00 | 338 800,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | t ístat ícetosmtísicosmset | | 338 800,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Jan Jelínek

Tel. : 602 550 255 , 541 162 630

Fax :

E-mail : jan.jelinek@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi | OBJEDNÁVKA | OV-2581/2018 | Strana |
| Zhotovitel: AQUA - STYL spol. s r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 973 | 2 |
| | | Zakázka: 9731100162 | |

Schválil

p íkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 24.10.2018

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 25.10.2018

**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 pé 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 objednatelem 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 objednatelem 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 !