

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2573/2018**Strana
č. **1**Středisko: **973**Zakázka: **9731010100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****SEZAKO Prostějov s.r.o.****Sídlo :**J.B.Pecky 4342/14
796 01 Prostějov

IČ: 25579703

DIČ: CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 23.10.2018

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: 31.10.2018 ČOV Zňátky

do: 09.11.2018

Předmět objednávky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás vývoz kalů z nádrže v objektu ČOV Zňátky.						
Cena celkem:			55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 000,00	11 550,00	66 550,00
Celkem		55 000,00	11 550,00	66 550,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátšesttisícpětsetpadesát		66 550,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ladislav Hruza
Tel. : 724 881 348 , 973 204 057
Fax :
E-mail : ladislav.hruza@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 organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2573/2018	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 973	č. 2
		Zakázka: 9731010100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 26.10.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 26.10.2018

**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 !