



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2732/2018**

Strana

**1**St edisko: **970**Zakázka: **9700000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Detekta, s.r.o.****Sídlo :**Franzova 63  
614 00 Brno - Malom ice**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49970658

DI : CZ49970658

Datum vystavení dokladu: 08.11.2018

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

od: 08.11.2018 Morava

do: 31.12.2018

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 u Vás autorizované m ení emisí dle Zák. o ochran ovzduší . 201/2012 Sb. a Vyhl. . 415/2012 Sb.  
na zdrojích zne iš ování ovzduší - kotelny na HU, ELTO a ZP.

CENA CELKEM:

111 210,00 21% 23 354,10 134 564,10

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	111 210,00	23 354,10	134 564,10
<b>Celkem</b>		<b>111 210,00</b>	<b>23 354,10</b>	<b>134 564,10</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostot icet ty itisícep tsetšedesát ty i		<b>134 564,10</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Blanka Š astná

Tel. : 541 162 637 , 973 442 139

Fax :

E-mail : blanka.stastna@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2732/2018</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Detekta, s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>970</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9700000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 08.11.2018**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 09.11.2018**

**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 ídílí 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 !**