



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2838/2018**

Strana

1

St edisko: 970

Zakázka: 9703000000

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

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SEZAKO Prost jov s.r.o.****Sídlo :**

J.B.Pecky 4342/14

796 01 Prost jov

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25579703

DI : CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 15.11.2018

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

od: 15.11.2018 OV Z átky

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 vyvezení kalu z nádrže objektu OV Z átky.			55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00
Cena celkem:						66 550,00
Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.						

		ástky v K		
		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
ástka k úhrad		šedesátšesttisíc p tsetpadesát		66 550,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Hr za

Tel. : 724 881 348 , 973 204 057

Fax :

E-mail : ladislav.hruza@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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2838/2018	Strana 2
Zhotovitel: SEZAKO Prostor s.r.o.		St edisko: 970	Zakázka: 9703000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 15.11.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 15.11.2018

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !