

	<b>OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)</b>	<b>OV-2013/2016</b>	Strana č. <b>1</b>
		Středisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700770000</b>
<b>Objednatel (Kupující):</b> Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> Martin Jež  <b>Sídlo:</b> Selešská 22 614 00 Brno		
<b>Zasílací adresa:</b> Dobrovského 2549/27 612 00 Brno	IČ: 42688094	DIČ: CZ7304193996	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 29.07.2016		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka P-02311 1342 byla zrušena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74-43 ze dne 9. srpna 1994 v platném znění.	<b>Termín plnění:</b> od 29.07.2016 do 30.09.2016	<b>Místo plnění:</b> VUZ Brno - Tr. gen. Píky 4	

Predmět objednávky (díl, zboží)	Množství (j.)	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
---------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Objednávka je pro provedení oprav omítek a malování na chodbách v 5. NP na VUZ Tr. gen. Píky 4 Brno v rozsahu: oskrábání omítek při zářebení (525 m<sup>2</sup>), oprava podkladu pro malování, penetrace, třeštění povrchu stěn a stropů, malba bílá++ 2x (2800 m<sup>2</sup>), uklid likvidace odpadu.  
Cena celkem: 194 595,00 15% 194 595,00

**Plnění v režimu přenesení danové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**  
K fakturě doložte výpis práce a předávací protokol.  
Původcem vzniklého odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	194 595,00	0,00	194 595,00
Celkem		194 595,00	0,00	194 595,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednošedesátdevátitýl tisíc pětsetdevadesát		<b>194 595,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

**Objednatel**  
Kontaktní osoba: Miroslava Ondrova  
Tel.: 602 551 904  
Fax:  
E-mail: miroslava.ondrova@as-po.cz  
Vystavil(a): Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

**Potvrzení objednávky**  
Potvrzuje:  
Tel.:  
**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu: [zdenek.senkyrik@as-po.cz](mailto:zdenek.senkyrik@as-po.cz)**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

ARMÁDNÍ SERVISNÍ

Jež Martin

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2013/2016</b>	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Martin Jež</b>	(SMLOUVA)	Středisko: <b>370</b>
		Zakázka: <b>3700770000</b>

**Schválil**

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 29.07.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 29.07.2016

**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 nebudou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí a maximální péčlivostí v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na provádění plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned naprávu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končící ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% ze každého dne prodlení.

**Platební podmínky**

Na základě objednatelím odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli denový 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 kópie, včetně objednatelím 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 UVADĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**

Vystavováno v systému ABRACA

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>