



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-2874/2018**Strana
č. **1**

Středisko: 920

Zakázka: 9204020800

Objednatel (Kupující):
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Mandík a. s.****Sídlo :**Dobříšská 550
267 24 Hostomice pod Brdy

IČ: 26718405

DIČ: CZ26718405

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

Datum vystavení dokladu: 20.11.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 26.11.2018 kasárna 6.října , Liberec , b.08 , tělocvična

do: 31.12.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás dodávku a montáž nového teplovzdušného agregátu Monzum M 30 v rozsahu vaší cenové nabídky č.822 / 396 / 18.						
Montáž jednotky , směšovací komory , spalinové cesty , elektroinstalace .						
Demontáž stávající jednotky a její ekologická likvidace .						
Revize plynu a spalinové cesty.						
Uvedení do provozu , funkční zkouška , zaškolení obsluhy.						
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						
			87 379,00	21%		87 379,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	87 379,00	0,00	87 379,00
Celkem		87 379,00	0,00	87 379,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátsedmtisíctřístasedmdesátdevět		87 379,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Hataš

Tel. : 602 279 474 , 973 287 281

Fax : 416 733 566

E-mail : pavel.hatas@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. : 267 244 1000

www.mandik.cz

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2874/2018	Strana
Zhotovitel: Mandík a. s.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9204020800	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 20.11.2018

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 22.11.2018

**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 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 objednatelům 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 kople, včetně objednatelům 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 !