



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2961/2018**

Strana

**1**St edisko: **580**Zakázka: **5801406000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****BAHSTAV s.r.o.****Sídlo :**

Blahoslavova 76/12

750 02 P erov

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 04701208

DI : CZ04701208

Datum vystavení dokladu: 26.11.2018

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: 26.11.2018 Nový Ji ín

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**částka**  
DPH**Cena**  
celkem

Objednáváme u Vás opravu propadlé kanaliza ní vpusti dle p íloženého soupisu provedených prací ve skladovém areálu Nový Ji ín. Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a p edpis , p edepsaných technologických postup a technických norem, které jaou pro uvedený p edm t díla závazné. Práce budou realizovány p í zajišt ní nezbytné p epravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany bezpečnostních v rámci BOZP. Sou částí zakázky je pr b žný a záv re ný úklid, ekologická likvidace demontovaného materiálu. P vodcem odpadu je zhotovitel.

Celková částka v etn všech vedlejších náklad

58 148,59 21%

70 359,80

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Fakturace po provedení díla dle skute n provedených prací na základ p edávacího protokolu a potvrzené objednávky. Bez výše uvedených doklad nebude faktura proplacena.

|                       |      | částky v K                       |           |                  |
|-----------------------|------|----------------------------------|-----------|------------------|
|                       |      | Bez DPH                          | DPH       | Celkem           |
| základní sazba        | 21 % | 58 148,59                        | 12 211,21 | 70 359,80        |
| <b>Celkem</b>         |      | 58 148,59                        | 12 211,21 | 70 359,80        |
| Zaokrouhlení          |      |                                  |           | 0,00             |
| <b>částka k úhrad</b> |      | sedmdesát tisíc ístapadesátdev t |           | <b>70 359,80</b> |

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Václav Ondr j

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondrj@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondr j 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:<br><b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA .</b> | <b>OV-2961/2018</b>        | Strana   |
| Zhotovitel:<br><b>BAHSTAV s.r.o.</b>                       | <b>(SMLOUVA)</b>    | St edisko: <b>580</b>      | <b>2</b> |
|  |                     | Zakázka: <b>5801406000</b> |          |

### Schválil

p íkazce operace :

**Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 26.11.2018**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 27.11.2018**

**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 pé 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 íd 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 objednatelem 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 objednatelem 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 !**