

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2518/2016**Strana
č. **1**Středisko: **983**Zakázka: **9831090260****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****IMOS group s.r.o.****Sídlo :**

Na Kampě 515/8

118 00 Praha 1

IČ: 27756971

DIČ: CZ27756971

Datum vystavení dokladu: 23.09.2016

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

od: 24.09.2016

VVP Libavá, Město Libavá - ulice Berounská

do: 30.09.2016

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
HAVÁRIE; oprava poruchy na kanalizaci Města Libavá			750 000,00	21%	157 500,00	907 500,00
Práce provedeny včetně:						
úklidu staveniště, uvedením staveniště do původního stavu						
dopravního značení a dodržení BOZP						
Práce budou fakturovány podle skutečně provedených prací						
Původcem odpadu je zhotovitel						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	750 000,00	157 500,00	907 500,00
Celkem		750 000,00	157 500,00	907 500,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devětsedmdtsícipětset		907 500,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Bc. Jiří Moravec

Tel. : 602 279 475 , 973 405 002

Fax :

E-mail : jiri.moravec@as-po.cz

Vystavil(a) : Bc. Jiří Moravec v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailové adresy:**tomas.hladik@as-po.czjiri.moravec@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2518/2016	Strana
Zhotovitel: IMOS group s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831090260	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 23.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 23.09.2016

**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 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 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, 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 !