	OBJEDNÁVKA č. OV-2521/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 380 Zakázka: 3800890000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc	
Zasílací adresa: Křížíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 26.09.2016	
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: 19.09.2016 VUZ Hranice do: 07.10.2016	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě výsledků poptávky trhu u Vás objednáme vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele na opravu vnitřních prostor objektu. Projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. přílohy č.6 a soupisu provedených prací dle vyhlášky 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována 6x v listinné podobě a 1x na CD ve formátech .pdf. Celková cena včetně všech vedlejších nákladů 146 000,00 21% 30 660,00 176 660,00 Fakturace po provedení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu a potvrzené objednávky. Uvedená cena je nejvýše přípustná, fakturace dle skutečně odvedené práce. Bez výše uvedených dokladů, nebude faktura proplacena.					

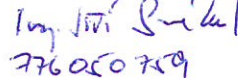
		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	146 000,00	30 660,00	176 660,00
Celkem		146 000,00	30 660,00	176 660,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstosedmdesátšesttisícšestsetšedesát		176 660,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondrůj
 Tel. : 602 551 088 , 973 442 973
 Fax :
 E-mail : vaclav.ondruij@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Hladík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : 
 Tel. : 776 050 709

Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:

rita.cendelinova@as-po.cz

779 00 OLOMOUČ
 IČ: 285 71 690

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2521/2016 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.		

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 27.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 29.09.2016

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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !