

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1058/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ZEPPELIN CZ s.r.o. Sídlo : Lipová 72 251 70 Modletice		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 18627226 DIČ: CZ18627226		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 10.05.2018		
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: 10.05.2018 VZ684808 Těchonín do: 31.07.2018		

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 dle nabídky PSEOSE18000017 opravu:						
výměnu 2x vakuové pumpy UPS + termpstatu přehřevu DA						
termostat	1ks	8 712,000	8 712,00	21%	1 829,52	10 541,52
vacuum pump	2ks	297 000,000	594 000,00	21%	124 740,00	718 740,00
oprava	4hod	1 375,000	5 500,00	21%	1 155,00	6 655,00
doprava	400km	22,000	8 800,00	21%	1 848,00	10 648,00
Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	617 012,00	129 572,52	746 584,52
Celkem		617 012,00	129 572,52	746 584,52
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmsetčtyřicetšesttisícipětsetosmdesátčty		746 584,52

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský
 Tel. : 602 434 086
 Fax :
 E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailové adresy:

milan.zeman@as-po.cz

tomas.stefansky@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-1058/2018	Strana č. 2
Zhotovitel: ZEPPELIN CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 21.05.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 22.05.2018

**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 objednatel 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 objednatel 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 !