

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1585/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9205020300		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): JURIS J.T.Plzeň s.r.o. Sídlo : Pražská 93/02 310 00 Plzeň - Vnitřní Město Provozovna : Božkovská 1275/67 326 00 Plzeň 26 IČ: 64833534 DIČ: CZ64833534		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Datum vystavení dokladu: 09.08.2021		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 05.08.2021 Valdek, Jince, Karlovy Vary, Líně, Plzeň ASS do: 02.11.2020 Lobzy, Dlouhá, Radošov, Sousedovice		
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.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Periodická kontrola a kalibrace 34 ks čidel úniku plynu DHP 4, DHP 3, JTO v místech: Jince - plynová kotelná 15 A - 4 ks, plynová kotelná 15 B - 2 ks plynová kotelná - učební blok 412 - 1 ks, plynová kotelná - TOV 040 - 1 ks, plynová kotelná - KUV 039 - 1 ks, ubytovna - 2 ks, Jince NK - plynová kotelná 037 - 2 ks, Valdek - hotel - 1 ks, sprchy - 1 ks, Plzeň ASS Lobzy - finálová hala - 2 ks, střelecká hala - 2 ks, šatny 1,2,3 - 2 ks, Karlovy Vary PDA - 1 ks, Úuř - 1 ks, Líně PK hangár 2 - 2 ks. Radošov - 3 ks, Dlouhá - 3 ks, Sousedovice - 3 ks. Včetně vystavení protokolu o kontrole a kalibraci detektorů na každý objekt zvlášť. Provedení kontroly 20 ks provozuschopnosti indikace oxidu uhelnatého, včetně vystavení protokolu. Výměna 7 ks dožilých čidel detektoru úniku plynu v kasárnách Jincích garáže 410 a 411. Práce budou provedeny v rozsahu: demontáž starých čidel, dodání nových selektivního typu, montáž, zapojení, zprovoznění, zkalkulování a odzkoušení v rámci celého systému. jejich montáž, zapojení, zprovoznění,						
			76 395,00	21%		76 395,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	76 395,00	0,00	76 395,00
Celkem		76 395,00	0,00	76 395,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátšesttisícťistadevadesátpět		76 395,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba
 Tel. : 607 903 241 , 973 340 621
 Fax : 377 433 628
 E-mail : michal.vrba@as-po.cz
 Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1585/2021	Strana
Zhotovitel: JURIS J.T.Plzeň s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205020300	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 12.08.2021

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 12.08.2021

**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 !