

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2212/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9500000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): EMI-TEST s.r.o. Sídlo : Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují IČ: 28825900 DIČ: CZ28825900 Datum vystavení dokladu: 26.09.2025		
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 06.10.2025 Východí Čechy, region Pardubice, kotelný do: 31.12.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení kontrol a čištění spalinových cest na 135 tepelných zdrojích (192), které se v regionu Pardubice dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Provedení kontrol a čištění spalinových cest na 138 tepelných zdrojích dle plánu revizí na rok 2025. Seznam TZ. k provedení kontrol a čištění spalinových cest je uveden v příloze č. 1. Z prohlídky každého tepelného zdroje bude vyhotoven zápis v rozsahu dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. ve dvou vyhotoveních Protokoly převezmou v určených termínech jednotliví technici, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 této objednávky. Přílohou konečné faktury bude Zápis o předání a převzetí prací.				
Celková cena za provedení kontrol dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. včetně všech	65 030,00	21%	13 656,30	78 686,30

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	65 030,00	13 656,30	78 686,30
Celkem		65 030,00	13 656,30	78 686,30
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátosmtisícšestsetosmdesátšest		78 686,30

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2212/2025	Strana
Zhotovitel: EMI-TEST s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9500000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **29.09.2025**

správce rozpočtu :
dne **30.09.2025**

**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 !