

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-48/2019</b><br>(SMLOUVA)                                                                                |  | Strana č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>980</b><br>Zakázka: <b>9804030000</b>                                                                         |  |                    |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Zengrova 38/1<br>779 00 Olomouc |  |                    |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc                                                                                                                        | IČ: 25875868      DIČ: CZ25875868                                                                                           |  |                    |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 10.01.2019                                                                                         |  |                    |
| 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. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 16.01.2019      kasárna Lipník n/B<br>do: 14.02.2019                             |  |                    |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě smlouvy T-155-00/18 a servisní kontroly kotlů objednávané u Vás výměnu vadných hořákových trubíc u kotlů Viadrus na NTL plynových kotelnách b.č. 14,21,24,58,59 a výměnu vadné automatiky kotle Viadrus G 100 na b.č.24 v Dukelských kasárnách v Lipníku n/B, včetně odzkoušení zařízení v provozu.<br>Fa doložte soupisem provedené práce. |               |                            |                     |           |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                            | 60 084,00           | 21%       | 12 617,64  | 72 701,64   |

|                        |      | Částky v Kč                    |           |                  |
|------------------------|------|--------------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                        | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 60 084,00                      | 12 617,64 | 72 701,64        |
| Celkem                 |      | 60 084,00                      | 12 617,64 | 72 701,64        |
| Zaokrouhlení           |      |                                |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | sedmdesátdvatisícesedmsetjedna |           | <b>72 701,64</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

### Objednatel

Kontaktní osoba : Zdeňka Hadašová  
 Tel. : 602 550 617  
 Fax :  
 E-mail : [zdenka.hadasova@as-po.cz](mailto:zdenka.hadasova@as-po.cz)  
 Vystavil(a) : Zdeňka Hadašová v.r.

### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :  
**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:**  
[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-48/2019</b>          | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>                  | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>980</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>9804030000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 10.01.2019**

správce rozpočtu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 10.01.2019**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !**