

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-701/2019**Strana  
**1**St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 Tchonín

Banka: NB Praha

íslo útu: 30523881/0710

**Zhotovitel (Prodávající):****aquina, s.r.o.****Sídlo :**

Olomoucká 447

796 07 Držovice

**Provozovna :**

Olomoucká 447

796 07 Držovice

I : 25508636

DI : CZ25508636

Datum vystavení dokladu: 25.03.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 25.03.2019 VZ684808 Tchonín

do: 30.11.2019

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednávám u Vás dle nabídky .20670/2019 úpravu dvou parních vyvíje Certuss 600 Junior v. :11506 a 11322 tak, aby spl ovaly emisní limity dle vyhlášky .415/2012Sb v platném zn íní.						
redukce emisí NOx recyklace spalin pro Certuss 600	2ks	88 660,000	177 320,00	21%	37 237,20	214 557,20
servisní práce	2ks	10 560,000	21 120,00	21%	4 435,20	25 555,20
práce svá e ské, technické plyny a p ídavný materiál			9 550,00	21%	2 005,50	11 555,50
autorizované m ení emisí			12 500,00	21%	2 625,00	15 125,00
cestovní náklady			8 280,00	21%	1 738,80	10 018,80

Celková cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.

Požadujeme dodání autorizovaného m ení emisí a záv re nou zprávu, ze kterých bude vyplývat, že ob upravovaná za ízení spl ují  
emisní limity dle vyhlášky .415/2012Sb v platném zn íní.

14 dní p ed datem provedení autorizovaného me ení emisí, nahlásí prokazateln zhotovitel datum m ení emisí objednateli.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	228 770,00	48 041,70	276 811,70
<b>Celkem</b>		<b>228 770,00</b>	<b>48 041,70</b>	<b>276 811,70</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st sedmdesátšesttisícosmsetjedenáct		<b>276 811,70</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "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 bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.martinkova@as-po.cz](mailto:petra.martinkova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-701/2019</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>aquina, s.r.o.</b>		St edisko: <b>700</b>	Zakázka: <b>7000000000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 25.03.2019**

správce rozpočtu :

**Petra Martínková v.r., dne 25.03.2019**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**