

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-951/2019**Strana  
**1**St edisko: **953**Zakázka: **9533060100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****DISA s.r.o.****Sídlo :**

Barvy 784/1

638 00 Brno

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 29380367

DI : CZ29380367

Datum vystavení dokladu: 18.04.2019

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: 19.04.2019

vodárna, Letecká základna Chotusice

do: 30.04.2019

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme opravu erpací stanice HYDROVAR, výrobce Pumpenfabrik Ernst Vogel:

- erpadlo . 1 LOWARDA typ SV 6603/1F150T - poruchové hlášení "Overloaded Error 12",
- erpadlo . 4 LOWARDA typ SV 6603/1F1507 - poruchové hlášení "Overvoltage Error".

Po dokon ených montážních prací zhotovitel provede funk ní zkoušku erpací stanice a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu. P ílohou faktury bude zápis o p edání/p evzetí prací potvrzený technikem.

Celková cena je uvedena v etn v všech režijních náklad .

119 644,00 21%

119 644,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	119 644,00	0,00	119 644,00
<b>Celkem</b>		119 644,00	0,00	119 644,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostodevatenácttisícšestset ty icet ty i		<b>119 644,00</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Jaroslav Pytelka

Tel. : 602 550 016 , 973 377 251

Fax :

E-mail : jaroslav.pytelka@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-951/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>DISA s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>953</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9533060100</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 18.04.2019**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 18.04.2019**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**