

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1509/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9803130300		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): TRASKO, a.s. Sídlo : Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov Provozovna : Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Datum vystavení dokladu: 21.06.2019		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.07.2019 Tepelná zařízení v Městě Libavá do: 31.08.2019		
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.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení ročního servisu na tepelných zdrojích v lokalitě Města Libavá kotelna b.č.210 - servis 3ks kotlů De Dietrich, včetně přetlakový hořáků - servis a kontrola doplňovacího zařízení Flamco, kontrola úpravny vody -Servis MaR, kontrola zabezpečovacích prvků, havarijních stavů, kontrola rozvaděče Předávací stanice kuchyně a PDA - kontrola výměníků, kontrola zařízení na aut. dopouštění vody - kontrola úpravny vody, MaR, kontrola rozvaděče, poruchových stavů Součástí faktury bude vypracování protokolů o provedených úkonech za každý						
			51 300,00	21%	10 773,00	62 073,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	51 300,00	10 773,00	62 073,00
Celkem		51 300,00	10 773,00	62 073,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátdvatisícesedmdesáttři		62 073,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Richard Caha
 Tel. : 602 550 329 , 973 405 181
 Fax :
 E-mail : richard.caha@as-po.cz
 Vystavil(a) : Richard Caha v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1509/2019	Strana
Zhotovitel: TRASKO, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803130300	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 24.06.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 24.06.2019

**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 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 !