

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1798/2019**Strana
1St edisko: **920**Zakázka: **9205020900****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**GASPEMA s.r.o.****Sídlo :**Republikánská 1102/45
312 00 Plze 4**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 29083681

DI : CZ29083681

Datum vystavení dokladu: 22.07.2019

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

od: 17.07.2019 Jince - kancelá e PS

do: 30.09.2019

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

Vým na stávajícího plynového kotle. Práce budou provedeny v rozsahu:

- demontáže stávajícího kotle, dodání protokolu o jeho ekologické likvidaci a jeho p ísluženství
- dodání nového kondenza ního kotle Vaillant VU 306/5, v etn p ísluženství pot ebné k jeho funkci
- dodání a montáž ekvitermní regulace ke kotli
- provedení úpravy komína certifikovaným systémem odkou ení, dimenze dle kotle, v etn dodání revizní zprávy
- provedení napojení na rozvod teplé a studené vody, TUV, dodání nových kulových kohout
- provedení napojení odpad – realizace odvodu kondenzátu z kotle a od pojistného ventilu
- provedení napojení plynu - následn dodání revizní zprávy
- provedení zapojení kotle, uvedení do provozu, nastavení parametr dle požadavk objednatele, provedení topné zkoušky, odzkoušení správné funk nosti a bezpe nostních prv kotle. Dodání potvrzeného zápisu od autorizované firmy o uvedení do provozu a vypln ý záru ní list.
- provést zaškolení obsluhy, v etn zápisu o provedeném zaškolení. 85 410,00 21% 85 410,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	85 410,00	0,00	85 410,00
Celkem		85 410,00	0,00	85 410,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátp ttisíc ty istadeset		85 410,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba

Tel. : 607 903 241 , 973 340 621

Fax : 377 433 628

E-mail : michal.vrba@as-po.cz

Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1798/2019	Strana
Zhotovitel: GASPEMA s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 920	2
		Zakázka: 9205020900	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 22.07.2019

správce rozpo tu :

Petra esneková v.r., dne 25.07.2019

**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 !