

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1899/2019**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9503013100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**RegulTech servis s.r.o.****Sídlo :**

Býš .p.23

533 22 Býš

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 64790479

DI : CZ64790479

Datum vystavení dokladu: 06.08.2019

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

od: 12.08.2019 budova multisklad, letišt Chotusice

do: 31.08.2019

| 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 za ízení m ení a regulace plynové kotelny v rozsahu:

- demontáž vadného S, dodávku a montáž nového ídíciho systému AD-CPUW2/I a LCDV panelu AMR-OP87
v etn upgrade SW,

- se ízení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zpracování manuálu obsluhy regulátoru.

- provedení fun ní zkoušky za ízení po provedené oprav a ekologické likvidace demontovaného materiálu.

P ílohou faktury bude zápis o p edání/p evzetí potvrzený technikem.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

108 460,00 21%

108 460,00

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 % | 108 460,00 | 0,00 | 108 460,00 |
| Celkem | | 108 460,00 | 0,00 | 108 460,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | jednostoosmtisíc ty istašedesát | | 108 460,00 |

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

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi | OBJEDNÁVKA . | OV-1899/2019 | Strana |
| Zhotovitel: RegulTech servis s.r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 950 | 2 |
| | | Zakázka: 9503013100 | |

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 07.08.2019

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 07.08.2019

**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 !