



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1898/2019**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9503000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Kon el****Sídlo :**Pouchovská 924/95
500 03 Hradec králové**Provozovna :**Pouchovská 924/95
500 03 Hradec králové

I : 16244311

DI : CZ470412031

Datum vystavení dokladu: 06.08.2019

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 ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 15.08.2019 tepelná za ízení letišť Chotusice

do: 31.10.2019

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 provedení ro ní servisní kontroly kotl a ho ák v rozsahu p edepsaným výrobcem, zejména v rozsahu prací:

- zjišt ní celkového provozního stavu za ízení,
- kontrola kotlových t les a jejich íšt ní,
- kontrola plynové ásti za ízení,
- kontrola elektrické ásti za ízení,
- kontrola mechanické ásti,
- vy íšt ní a promazání,
- ov ení t snosti,
- kompletace,
- provedení funk ních zkoušek,
- se ízení spalovacích parametr v etn p edání protokolu o nam ených hodnotách a nastavení výkon ,
- vým na drobného materiálu (t sn ní apod.),
- specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na odstran ní.

Servisní kontrola bude provedena u 64 kotl na 31 tepelných za ízení v precovní dob od 7:00 - 15:00 hod. Seznam kotl a ho ák je uveden v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

145 200,00 21% 30 492,00 175 692,00

Fakturu se servisními protokoly a se zápisem o p edání/p evzetí prací zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, Pardubice.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1898/2019	Strana 2
Zhotovitel: Petr Konáel		St edisko: 950	
		Zakázka: 9503000000	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	145 200,00	30 492,00	175 692,00
Celkem		145 200,00	30 492,00	175 692,00
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhradě		jedenosetšedesát tisíc šestsetdevadesát		175 692,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Pytelka
 Tel. : 602 550 016 , 973 377 251
 Fax :
 E-mail : jaroslav.pytelka@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1898/2019	Strana
Zhotovitel: Petr Kon el	(SMLOUVA)	St edisko: 950	3
		Zakázka: 9503000000	

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 od souhlaseného 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 od souhlaseného 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 !