

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2112/2019**Strana
č. **1**Středisko: **920**Zakázka: **9205010100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

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

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 29083681

DIČ: CZ29083681

Datum vystavení dokladu: 30.08.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 29.08.2019

Valdek, Jince, Plzeň - Lobzy ASS, Karlovy Vary,

do: 31.10.2019

Sousedovice, Klatovy. Plzeň, Líně

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Pravidelný servis 35 ks plynových kotlů:

- 3 ks Baxi Slim 1300 Fi na Valdeku - hotel
- 2 ks Baxi Slim 1400 n, 1 ks Baxi Slim 1300 Fi na Valdeku - sprchy
- 2 ks Viessman Vitocrossal, hořák Matrixt + výměna ionizačních a zapalovacích elektrod v Jincích NK plynová kotelna 037
- 1 ks MTP 100 hořák Weishaupt v Jincích NK plynová kotelna TOP
- 3 ks Karma Beta 2 Electronik v Jincích NK plynová kotelna TOP
- 2 ks Veisman Vitocrossal 575 kW, 1 ks Veissman Vitocrossal 720 kw,
- 1 ks Veisman Vitocrossal 700 kW hořáky Weishaupt + výměna ionizačních elektrod u všech kotlů v kotelně v Jincích 15 A
- 2 ks Veisman Viitodor 500 kW hořáky Weishaupt v Jincích 15 B
- 1 ks Wiesman Vitoround 200 kW, hořák Weishaupt WG30N1-C - v Jincích plynová kotelna učební blok 412
- 2 ks Veissman Vitoplex 200 v Jincích - ubytovna
- 2 ks Viadrus G 25 a 1 ks ohříváče Q7 Quantum 30 v K.V. PDA
- 1 ks Buderus Logano G 234 v K. V. ÚVÚ
- 1 ks Vitogas 100 v Klatovech admin. budova 18
- 1 ks QUANTUM Q7 - IR - 32 - v Klatovech - kuchyňský blok č. 4 - TUV
- 2 ks De DeitrichC 630 - 700 ECO - Líně PK - hangár 2
- 1 ks Vailant VUW 242/3-3 v Plzeň ASS - dílna
- 1 ks Junkers Turbo ZSR v Plzeň ASS - finálová hala
- 2 ks De Deitrich Eliidens DGT 130 - 115 Eco Nox Plus - v Plzeň ASS - šatny 1, 2, 3
- 1 ks MTP 120 hořák Bentone v Plzeň ASS - střelecká hala
- 2 ks Hoval Ultragas 700 KW v ŽS Sousedovice
- 1 ks Vailant VUI 282/17 28 kW v Plzeň ASS - bytový dům.

Práce budou provedeny v rozsahu :

- vyčištění kotle a hořáku
- kontrola kotlového tělesa
- kontrola těsnosti plynu v provozním stavu
- vystavení protokolu o provedeném servisu a měření spalin na každý kotel zvlášť.

84 850,00	21%	17 818,50	102 668,50
-----------	-----	-----------	------------

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2112/2019	Strana č. 2
Zhotovitel: GASPEMA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920
		Zakázka: 9205010100

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	84 850,00	17 818,50	102 668,50
Celkem		84 850,00	17 818,50	102 668,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvatisícěšestsetšedesátosm		102 668,50

Základem pro výpočet daně je částka "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 bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.nydrlova@as-po.cz**

GASPEMA s.r.o.
 Pánská 45, 312 00 Písek

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2112/2019	Strana
Zhotovitel: GASPEMA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 3
		Zakázka: 9205010100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 03.09.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 03.09.2019

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !