

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2270/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 960 Zakázka: 9602010000		
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: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Datum vystavení dokladu: 13.09.2019		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 16.09.2019 Tepelná zařízení, VZ Bechyně do: 30.11.2019		
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
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení ročního servisu 72 ks plynových kotlů Buderus a Vissmann dle § 3 vyhlášky ČÚVP č. 85/1978 Sb. a provedení opravy 1 ks plynového infrazářiče na b.č. 61 ve vojenském zařízení v Bechyni v rozsahu: - vyčištění hořáků, elektrod, spalovací komory, ventilátoru, filtru a sifonu, - seřízení expanzní nádoby pod pláštěm pl. kotle, - provedení zkoušky provozu, - provedení zkoušky bezpečnostních prvků a zkoušky plynotěsnosti, - provedení měření spalín, měření kvality topné vody, - provedení opravy plynového infrazářiče Larsen pomocí plošiny. Zhotovitel vystaví servisní protokoly v písemné a elektronické podobě, které zašle na email: jaroslav.krizan@as-po.cz. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.						
			115 190,00	21%	24 189,90	139 379,90
Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	115 190,00	24 189,90	139 379,90
Celkem		115 190,00	24 189,90	139 379,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřicetdevět tisíc třístasedmdesátdev		139 379,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Křížan
 Tel. : 602 248 305 , 973 307 240
 Fax :
 E-mail : jaroslav.krizan@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, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2270/2019	Strana
Zhotovitel: TRASKO, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 960	č. 2
		Zakázka: 9602010000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 17.09.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 17.09.2019

**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 objednatel odhlaseného 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 odhlaseného 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 !