

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2581/2019</b><br>(SMLOUVA)                                                                              |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>980</b><br>Zakázka: <b>9803050100</b>                                                                         |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Zengrova 38/1<br>779 00 Olomouc |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc                                                                                                                        | IČ: 25875868      DIČ: CZ25875868                                                                                           |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 17.10.2019                                                                                         |  |                       |
| 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. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 21.10.2019 tepelné zdroje VÚ Bystřice pod Hostýnem<br>do: 15.11.2019             |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                               | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Provedení chemického čištění 9ks NTL parních kotlů PGP 250 na kotelnách PK1,PK2,PK3 - VÚ Bystřice pod Hostýnem |               |                            |                     |           |            |             |
| Součástí faktury bude předávací protokol.                                                                      |               |                            |                     |           |            |             |
|                                                                                                                |               |                            | 108 900,00          | 21%       | 22 869,00  | 131 769,00  |

|                        |      | Částky v Kč                               |           |                   |
|------------------------|------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                                   | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 108 900,00                                | 22 869,00 | 131 769,00        |
| Celkem                 |      | 108 900,00                                | 22 869,00 | 131 769,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                           |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostotřicetjedentisícšedmsetšedesátdev |           | <b>131 769,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

### Objednatel

Kontaktní osoba : Richard Caha  
 Tel. : 602 550 329 , 973 405 181  
 Fax :  
 E-mail : richard.caha@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Richard Caha v.r.

### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:**  
[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2581/2019</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>                  | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>980</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>9803050100</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 17.10.2019**

správce rozpočtu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 17.10.2019**

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**