

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2647/2019**

Strana

**1**St edisko: **951**Zakázka: **9512090100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****INELSEV ENERGIE s.r.o.****Sídlo :**

Na Ležánkách 1813

530 03 Pardubice I

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 48150207

DI : CZ48150207

Datum vystavení dokladu: 23.10.2019

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

od: 01.11.2019 Pardubice letišt

do: 30.11.2019

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 V ás objednááme dopn ní MaR o:

- Regulaci spot eby tepla pro nep ekro ení tvrthodinového maxima
- Monitorování poruch p edizolovanéhohorkovodního potrubí na objektech . 3, 17, 234, 249 na letišti Pardubice

## Rozpis objednávky

- Regulace spot eby tepla pro nep ekro ení tvrthodinového maxima

Dopln ní systému MaR o omezení pr b hu odb ru tepla

Vyhodnocení okamžitě spot eby, porovnání s nastaveným omezením, automatické p edávání informací o pr b hu spot eby mezi všemi  
dopln ní algorit m regulace všech stanic o omezení odb ru tepla v p ípad signalizace dosažení mezí, dopln ní vizualizace o podporu

Dopln ní vizualizace o podporu systému omezení odb ru tepla

## ROZPO ET

dopln ní SW hlavního m ení o vyhodnocení limit	1	24 800,000	24 800,00	0%	0,00	24 800,00
typ OPS 1xUT	15	3 200,000	48 000,00	0%	0,00	48 000,00
typ OPS 2xUT	15	3 800,000	57 000,00	0%	0,00	57 000,00
typ OPS 3xUT	2	4 000,000	8 000,00	0%	0,00	8 000,00
typ OPS 4xUT	2	4 200,000	8 400,00	0%	0,00	8 400,00

- Monitorování poruch p edizolovanéhohorkovodního potrubí na objektech . 3, 17, 234, 249 na letišti Pardubice

## ROZPO ET

Objekt . 3 - Vojenská Policie (PS03), dopln ní/Úprava rozvad e MaR DT3

Drobný montážní materiál (svorky, vodi e, ...)	1	500,000	500,00	0%	0,00	500,00
Dopln ní/Úprava SW, Úprava SW pro ídicí systém	2	400,000	800,00	0%	0,00	800,00
Dopln ní/Úprava SW, Úprava SW pro ídicí systém	2	800,000	1 600,00	0%	0,00	1 600,00
Kabel JYStY 1x2x0,8	12	8,000	96,00	0%	0,00	96,00
Montáž kabeláže	12	20,000	240,00	0%	0,00	240,00
Nosné ásti (PVC lišty, trubky ohebné, ....)	1	200,000	200,00	0%	0,00	200,00
Montáž nosných ástí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
P ípojení detektoru p edizolovaného potrubí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
Oživení a uvedení do provozu	1	1 800,000	1 800,00	0%	0,00	1 800,00

Objekt . 17 - Kuchyn (PS06), Dopln ní/Úprava rozvad e MaR DT17

Drobný montážní materiál (svorky, vodi e, ...)	1	500,000	500,00	0%	0,00	500,00
Úprava zapojení rozvad e	2	400,000	800,00	0%	0,00	800,00
Dopln ní/Úprava SW, Úprava SW pro ídicí systém	2	800,000	1 600,00	0%	0,00	1 600,00
Kabel JYStY 1x2x0,8	16	8,000	128,00	0%	0,00	128,00
Montáž kabeláže	16	20,000	320,00	0%	0,00	320,00
Nosné ásti (PVC lišty, trubky ohebné, ....)	1	200,000	200,00	0%	0,00	200,00
Montáž nosných ástí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
P ípojení detektoru p edizolovaného potrubí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00

Tento doklad má pokračování na stránce . 2

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2647/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>INELSEV ENERGIE s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>951</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9512090100</b>	

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	áštka DPH	Cena celkem s DPH
Oživení a uvedení do provozu	1	1 800,000	1 800,00	0%	0,00	1 800,00
Objekt . 234 - Provozní budova (PS31), Dopln ní/Úprava rozvad e MaR DT234						
Drobný montážní materiál (svorky, vodi e, ...)	1	500,000	500,00	0%	0,00	500,00
Úprava zapojení rozvad e	2	400,000	800,00	0%	0,00	800,00
Dopln ní/Úprava SW, Úprava SW pro ídicí systém	2	800,000	1 600,00	0%	0,00	1 600,00
Kabel JYStY 1x2x0,8	10	8,000	80,00	0%	0,00	80,00
Montáž kabeláže	10	20,000	200,00	0%	0,00	200,00
Nosné ásti (PVC lišty, trubky ohebné, ....)	1	200,000	200,00	0%	0,00	200,00
Montáž nosných ástí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
P ípojení detektoru p edizolovaného potrubí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
Oživení a uvedení do provozu	1	1 800,000	1 800,00	0%	0,00	1 800,00
Objekt . 249 - Technicko-provozní budova (PS33), Dopln ní/Úprava rozvad e MaR DT249						
Drobný montážní materiál (svorky, vodi e, ...)	1	500,000	500,00	0%	0,00	500,00
Úprava zapojení rozvad e	2	400,000	800,00	0%	0,00	800,00
Dopln ní/Úprava SW, Úprava SW pro ídicí systém	2	800,000	1 600,00	0%	0,00	1 600,00
Kabel JYStY 1x2x0,8	10	8,000	80,00	0%	0,00	80,00
Montáž kabeláže	10	20,000	200,00	0%	0,00	200,00
Nosné ásti (PVC lišty, trubky ohebné, ....)	1	200,000	200,00	0%	0,00	200,00
Montáž nosných ástí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
P ípojení detektoru p edizolovaného potrubí	1	400,000	400,00	0%	0,00	400,00
Oživení a uvedení do provozu	1	1 800,000	1 800,00	0%	0,00	1 800,00
Spole ná ást						
Dopln ní SW vizualizace	8	600,000	4 800,00	0%	0,00	4 800,00
Vedlejší rozpo tové náklady, doprava	1	1 500,000	1 500,00	0%	0,00	1 500,00
Celková áštka je uvedena v etn všech režijních	1	0,000	0,00	0%	0,00	0,00
Fakturu s potvrzenou objednávkou zašlete na zasílaci	1	0,000	0,00	0%	0,00	0,00

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	176 644,00	0,00	176 644,00
<b>Celkem</b>		<b>176 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 644,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>áštka k úhrad</b>		jednostosedmdesátšesttisícšestset ty icet		<b>176 644,00</b>

Základem pro výpo et dan je áštka "Bez DPH".

### Objednatel

Kontaktní osoba : Karel Ludwig  
 Tel. : 702 189 522 , 973 245 847  
 Fax : 973 245 832  
 E-mail : karel.ludwig@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Karel Ludwig v.r.

### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
 zašlete na e-mailovou adresu:**  
[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2647/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>INELSEV ENERGIE s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>951</b>	<b>3</b>
		Zakázka: <b>9512090100</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 06.11.2019**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 06.11.2019**

**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 !**