

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-3092/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 951 Zakázka: 9510000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ENBRA, a.s. Sídlo : Durdáková 5 613 00 Brno Provozovna : Leknínová 3167/4 106 00 Praha 10 - Zahradní Město IČ: 44015844 DIČ: CZ44015844		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Datum vystavení dokladu: 05.12.2019		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 05.12.2019 Jaroměř, Hradec Králové a Lázně Bohdaneč do: 15.03.2020		
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 objednávané demontáž, montáž a metrologické ověření měřičů tepla:						
IOO Lázně Bohdaneč čtyři objekty						
Výměník v areálu VLA Třebešská ulice b.č.3 Hradec Králové						
Ubytovna VAT Novoměstská č.p.362 Jaroměř a bytovka Novoměstská č.p.363 Jaroměř.						
Rozpis objednávky						
IOO Lázně Bohdaneč						
Mech. + ECHO dimenze 32, ověření, náhradní díly,	1	9 285,000	9 285,00	21%	1 949,85	11 234,85
Mech. + ECHO dimenze 40, ověření, náhradní díly,	1	9 985,000	9 985,00	21%	2 096,85	12 081,85
Mech. + Megacontrol dimenze 65, ověření, náhradní	1	11 610,000	11 610,00	21%	2 438,10	14 048,10
VLA Třebešská ulice Hradec Králové						
Mech + Ultraheat dimenze 65, ověření, náhradní díly,	1	11 610,000	11 610,00	21%	2 438,10	14 048,10
Mech + CF ECHO dimenze 80, ověření, náhradní díly,	1	13 605,000	13 605,00	21%	2 857,05	16 462,05
Mech + Supercel 431 dimenze 125, ověření, náhradní	1	19 005,000	19 005,00	21%	3 991,05	22 996,05
Ubytovna VAT a bytovka č.p.363, Novoměstská ulice, Jaroměř - Josefov						
Mech + Supercel 431 dimenze 20, ověření, náhradní	1	6 485,000	6 485,00	21%	1 361,85	7 846,85
Mech + Supercel 431 dimenze 50, ověření, náhradní	1	10 510,000	10 510,00	21%	2 207,10	12 717,10
Mech + Supercel 431 dimenze 25, ověření, náhradní	1	8 485,000	8 485,00	21%	1 781,85	10 266,85
Mech + Supercel 431 dimenze 25, ověření, náhradní	1	8 485,000	8 485,00	21%	1 781,85	10 266,85
Protokol ověření 10x	1	2 240,000	2 240,00	21%	470,40	2 710,40
Doprava	1	2 800,000	2 800,00	21%	588,00	3 388,00
Celková částka je uvedena včetně všech režijních nákladů a ekologické likvidace materiálu.						
Fakturu s potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.						

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-3092/2019	Strana č. 2
Zhotovitel: ENBRA , a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 951
		Zakázka: 9510000000

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 %	114 105,00	23 962,05	138 067,05
Celkem		114 105,00	23 962,05	138 067,05
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenostřicet osm tisíc šedesát sedm		138 067,05

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3092/2019	Strana
Zhotovitel: ENBRA , a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 951	č. 3
		Zakázka: 9510000000	

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Šmídová v.r., dne 06.12.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 06.12.2019

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !