

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-894/2020**Strana  
**1**St edisko: **920**Zakázka: **9205020300****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****MD instalace s.r.o.****Sídlo :**

Mánesova 345/13

370 01 eské Bud jovice

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 08043264

DI : CZ08043264

Datum vystavení dokladu: 20.04.2020

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

od: 20.04.2020

Jince - plynová kotelna 15 A

do: 01.06.2020

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Úprava ídícího systému kotelny – p ídání ízení kotle . 4 do stávajícího ídícího systému. Práce budou provedeny v rozsahu: demontáž starých ídících systém , dodání nového HW modulu, montáž, úprava rozvad e MaR, zakreslení kone ného stavu do stávající projektové dokumentace, zpracování uživatelsky SW, zpracování grafiky a funk ní zkouška celé kotelny v provozu. Dále bude provedena vým na vadných servopohon vzduchotechniky, nutných pro provoz kotelny. Práce budou provedeny v rozsahu: demontáž vadných servopohon , dodání nových - elektrický lineární pohon, 500Nm, 0-10.V DC, 0 - 20 mA, 24 V - pro ventily ady VG7000a VG9000 a servopohon Belimo,SM, 24 A-SR, ur ený pro VZT klapky, 64 134,00 21% 64 134,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	64 134,00	0,00	64 134,00
<b>Celkem</b>		64 134,00	0,00	64 134,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát ty itisícejednostot icet ty i		<b>64 134,00</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "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 bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.nydrlova@as-po.cz](mailto:katerina.nydrlova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-894/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>MD instalace s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>920</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9205020300</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 21.04.2020

správce rozpo tu :

Kate ina Nýdrlová v.r., dne 22.04.2020

**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 pé 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 íd 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 !**