

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1262/2020**Strana  
**1**St edisko: **920**Zakázka: **9205140200****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****GASPEMA s.r.o.****Sídlo :**Republikánská 1102/45  
312 00 Plze 4**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 29083681

DI : CZ29083681

Datum vystavení dokladu: 04.06.2020

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 04.06.2020

Plze ASS - šatny 1, 2, 3, st elecká hala,  
finálová hala, ŽS Sousedovice.

do: 15.07.2020

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.**  
**v K bez DPH****Cena celkem**  
**bez DPH****Sazba**  
**DPH****áštka**  
**DPH****Cena**  
**celkem**

Plze ASS – vým na vadných plynových manometr – 3x st elecká hala, 2x šatny 1, 2, 3 a 1x finálová hala.

Dále na st elecké hale p endání BUP + dodání plynového uzáv ru 2" mimo prostor kotelny + dod lání detektoru úniku plynu p ed kotelnou.

Po provedené oprav revize plynového a elektrického za ízení.

ŽS Sousedovice – plynová kotelna – oprava ho ák u plynového kotle Hoval Ultra Gas 700D

– vým na vadného t sn ní u ho ák , vým na zapalovacích a ioniza ních elektrod, vým na koncovky VN kabelu.

Veškeré práce budou provedeny v rozsahu: demontáž vadných díl , dodání nových, jejich zapojení a zprovozn ní uvedených plynových

za ízení po oprav . Nastavení plynových kotl a odzkoušení v správné funk nosti

55 244,00 21%

55 244,00

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

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	55 244,00	0,00	55 244,00
<b>Celkem</b>		55 244,00	0,00	55 244,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>áštka k úhrad</b>		padesátp ttisícdv st ty icet ty i		<b>55 244,00</b>

Základem pro výpo et dan je áštka "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-1262/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>GASPEMA s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>920</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9205140200</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 08.06.2020**

správce rozpo tu :

**Kate ina Nýdrlová v.r., dne 08.06.2020**

**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 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 !**