

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1606/2020**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Ferra****Sídlo :**Na Potoce 446
391 81 Veselí nad Lužnicí**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 24.07.2020

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: 01.09.2020 TZ, Letecká základna Chotusice

do: 31.10.2020

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ní servisní kontroly plynových kotl a ho ák VIESSMAN v rozsahu:

- z íšt ní celkového provozního stavu za ízení,
- kontrola kotlových t les a jejich íšt ní,
- kontrola plynové ásti za ízení,
- kontrola elektrické ásti za ízení,
- kontrola mechanické ásti,
- vy íšt ní a promazání,
- ov ení t snosti,
- kompletace,
- provedneí funk ních zkoušek,
- se ízení spalovacích parametr v etn p edání protokolu o nam ených hodnotách a nastavení výkon ,
- vým na drobného materiálu /t sn ní apod./,
- specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na odstran ní,

Servisní kontrola bude provedena u 63 kotl na 31 tepelných za ízení dle seznamu uvedeného v p íloze.

Celková cena je uvedena v etn všecha režijních náklad .

106 400,00 21% 22 344,00 128 744,00

Fakturu s doklady zašlete na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	106 400,00	22 344,00	128 744,00
Celkem		106 400,00	22 344,00	128 744,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostdvacetosmtisícsedmset ty ícet ty í		128 744,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslav Táborský

Tel. : 602 550 512 , 973 245 835

Fax :

E-mail : miroslav.taborsky@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ína Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1606/2020	Strana
Zhotovitel: Tomáš Ferra	(SMLOUVA)	St edisko: 950	2
		Zakázka: 9503010000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 28.07.2020

správce rozpo tu :

Petra esneková v.r., dne 29.07.2020

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !