

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1785/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9204020600		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Jan Šeliga INSTALA Sídlo : Dvorská 394/18 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov Provozovna : Americká 585/48 460 07 Liberec - Liberec III-Jeřáb IČ: 10431276 DIČ: CZ6601130525		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Datum vystavení dokladu: 14.08.2020		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 17.08.2020 kasárna 6.října , Liberec , kotelna budovy 06 do: 11.09.2020		
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
Objednávám u vás opravu ohřevu TUV v rozsahu dodávky a montáže : - nepřímotopeného ohříváče TUV o objemu 750 ltr. Dražice OKC 750 NTR - 1 ks KK DN25 výstup TV, 1 ks KK DN32 topná voda ,1 ks KK DN15 vypouštění , přívod SV - autom. odvzd. ventil (topná voda,anuloid) 2 ks - 1 ks PV DN25 , 600 kPa , přívod SV , 2 ks PV DN 25 , 250 kPa , kotle Úprava napojení (SV,TV,topná voda,cirkulace ,vč. materiálů) Rozsah prací dle cenové nabídky. Zhotovitel je původcem odpadu.						
			84 949,00	0%	0,00	84 949,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	84 949,00	0,00	84 949,00
Celkem		84 949,00	0,00	84 949,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisícdevětsetčtyřicetdevět		84 949,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Hataš
 Tel. : 602 279 474 , 973 287 281
 Fax : 416 733 566
 E-mail : pavel.hatas@as-po.cz
 Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1785/2020	Strana
Zhotovitel: Jan Šeliga INSTALA	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9204020600	

Schválil

příkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 14.08.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 17.08.2020

**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 !