

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1989/2020**Strana  
**1**St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**  
**Spirax Sarco s. r. o.****Sídlo :**Pražská 1455  
102 00 Praha 102**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha  
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49685554 DI : CZ49685554

Datum vystavení dokladu: 10.09.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**  
od: 10.09.2020 VZ684808 T chonín  
do: 12.10.2020

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
Objednávám u Vás dle nabídky N2028019:						
3760053 regula ní ventil LE31 PTSUSS.2 Kvs=1,6 1/	2ks	8 582,400	17 164,80	21%	3 604,61	20 769,41
3213404 elektropohon NVK24A-MP-TPC	2ks	22 251,600	44 503,20	21%	9 345,67	53 848,87
3580265 nástavec nový pro pohon	2ks	1 882,800	3 765,60	21%	790,78	4 556,38
Celková cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	65 433,60	13 741,06	79 174,66
<b>Celkem</b>		65 433,60	13 741,06	79 174,66
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátdev ttisícjednostosedmdesát ty		<b>79 174,66</b>

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

**Objednatel**Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský  
Tel. : 602 434 086  
Fax :  
E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz  
Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :  
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[jana.maivaldova@as-po.cz](mailto:jana.maivaldova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1989/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Spirax Sarco s. r. o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>700</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>7000000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 10.09.2020**

správce rozpočtu :

**Bc. Jana Maivaldová v.r., dne 10.09.2020**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**