



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2775/2020**

Strana

**1**St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 Tchonín

Banka: NB Praha

íslo útu: 30523881/0710

**Zhotovitel (Prodávající):****DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.****Sídlo :**

Pr myslová 211

391 37 Chotoviny-ervené Záho í

I : 42407982

DI : CZ42407982

Datum vystavení dokladu: 26.11.2020

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

od: 25.11.2020 Vojenské za ízení Tchonín

do: 04.12.2020

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 havarijn í opravu ídícího systému MaR na koteln objektu SO-16 dle cenové nab ídky Cena je kone ná v etn v íech poplatk , DPH a dopravy			287 584,10	21%	60 392,66	347 976,76

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	287 584,10	60 392,66	347 976,76
<b>Celkem</b>		287 584,10	60 392,66	347 976,76
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		t ísta ty ícetsedmtísícdev tsetsedmdesátš		<b>347 976,76</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Helena Adamcová

Tel. : 725 859 434

Fax :

E-mail : helena.adamcova@as-po.cz

Vystavil(a) : Bc. Jana Maivaldová 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-2775/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>700</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>7000000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Bc. Jana Maivaldová v.r., dne 30.11.2020**

správce rozpočtu :

**Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 30.11.2020**

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**