

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2947/2020**Strana
1St edisko: **960**Zakázka: **9601100100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**MAREK PLYN - TOPENÍ - VODA s.r.o.****Sídlo :**Kr ínova 1170/44
370 11 eské Bud jovice**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28145640

DI : CZ28145640

Datum vystavení dokladu: 08.12.2020

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: 08.12.2020 Boletice Podvo í KM, objekt U

do: 14.12.2020

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

Objednáváme u Vás havarijní vým nu oh íva e vody Regulus R2 BC 500l v objektu U Podvo í KM v rozsahu:

- vypušt ní vody topného systému,
- demontáž nefunk ního oh íva e vody 500 l se dv ma topnými vložkami, 2 ks poj. ventil 5/4" 2,5bar, 4 ks kulových kohout 6/4",
- proplach, vy íšt ní topného systému,
- dodávka a montáž nového oh íva e vody stejných parametr v etn dvou topných vložek (+ drobný materiál),
- dodávka a montáž nových 2 ks poj. ventil 5/4" 2,5 bar,
- dodávka a montáž nových 4 ks kulových kohout 6/4",
- kontrola expanzomatu s dodávkou a montáží nového servisního ventilu,
- dodávka a montáž izolací,
- napušt ní topného systému,
- po opravách provedení tlakové zkoušky a zkoušky funk nosti,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

96 164,00 21%

96 164,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	96 164,00	0,00	96 164,00
Celkem		96 164,00	0,00	96 164,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátšesttisícjednostošedesát ty i		96 164,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma

Tel. : 602 358 148 , 97 321 122

Fax :

E-mail : ladislav.sima@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-2947/2020	Strana
Zhotovitel: MAREK PLYN - TOPENÍ - VODA s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 960	2
		Zakázka: 9601100100	

Schválil

p íkazce operace :

Kate ina Šmídová v.r., dne 08.12.2020

správce rozpo tu :

Mgr. Ji ina Polášková v.r., dne 08.12.2020

**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 !