

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-92/2021**Strana  
**1**St edisko: **950**Zakázka: **9502040600****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****UCHYTIL s.r.o.****Sídlo :**

K terminálu 507/7

619 00 Brno

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60734078

DI : CZ60734078

Datum vystavení dokladu: 19.01.2021

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 ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 20.01.2021 VZ3945 Lázn Bohdane budova .17

do: 31.01.2021

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 Vaší cenové nabídky objednááme opravu topného systému a íst ní filtr v koteln b. . kasárna Lázn |Bohdane .  
Rozpis objednávky

Ob hové erpadlo MAGNA3 25-120	1	29 890,000	29 890,00	21%		36 166,90
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
t ícestný ventil ESBE VRG131 DN3 kvs16	2	1 700,000	3 400,00	21%	714,00	4 114,00
servopohon ESBE ARA61	2	3 600,000	7 200,00	21%	1 512,00	8 712,00
domontáž a montáž	1	12 800,000	12 800,00	21%	2 688,00	15 488,00
servis, íst ní filtr , nastavení	1	5 000,000	5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
technická pomoc	1	3 000,000	3 000,00	21%	630,00	3 630,00

Celková ástka je uvedena v etn všech režijních náklad a ekologické likvidace materiálů.

Fakturu s potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 290,00	12 870,90	74 160,90
<b>Celkem</b>		<b>61 290,00</b>	<b>12 870,90</b>	<b>74 160,90</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesát ty itísícejednostošedesát		<b>74 160,90</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Karel Ludwig

Tel. : 702 189 522 , 973 245 847

Fax : 973 245 832

E-mail : karel.ludwig@as-po.cz

Vystavil(a) : Karel Ludwig v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-92/2021</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>UCHYTIL s.r.o.</b>		St edisko: <b>950</b>	Zakázka: <b>9502040600</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 20.01.2021**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 20.01.2021**

**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 konkrétní 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 !**