

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-705/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 943 Zakázka: 9431110400		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): DN-SERVIS s.r.o. Sídlo : J. K. Tyla 2627 415 01 Teplice		
Zasílací adresa: 5.května 11, 412 01 Litoměřice	IČ: 25417398 DIČ: CZ25417398		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 12.04.2021		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 03.05.2021 Tisá ČOV VARIOCOMP 200N do: 21.05.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás havarijní opravu ČOV VARIOCOMP 200 N Tisá. Provést výměnu 2 dmychadel BECKER 90/4-130 za centrální dmychadlo MIVALT s bočním kanálem, dvoustupňové RB 50-1-8B0, 400V/4 kW, 3,9 m3/min, 390mbar. Fakturu s potvrzenou objednávkou, záručními listy a montážním listem posílejte na adresu: Armádní Servisní p.o., ul. 5.května 11, P.O. BOX č.55, 412 01 Litoměřice						
			56 983,00	21%		56 983,00
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 %	56 983,00	0,00	56 983,00
Celkem		56 983,00	0,00	56 983,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátšesttisícdevětsetosmdesáttř		56 983,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Stanislav Veselý
 Tel. : 720 991 793 , 973 287 281
 Fax : 416 733 566
 E-mail : stanislav.vesely@as-po.cz
 Vystavil(a) : Stanislav Veselý v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-705/2021	Strana
Zhotovitel: DN-SERVIS s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 943	č. 2
		Zakázka: 9431110400	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Karel Hudera v.r., dne 29.04.2021

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 03.05.2021

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !