

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1087/2021**Strana
1St edisko: **920**Zakázka: **9205020310****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Heyrovského 481/33

301 00 Plze 3

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 03835685

DI : CZ03835685

Datum vystavení dokladu: 25.05.2021

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

od: 19.05.2021

do: 15.06.2021

Klatovy kasárna - VS dílny í. 35, PS sklad í. 2,

Jince - PS 001, vzduchotechnika 1 - kuchyn í,
Plze**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.
v K bez DPH****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Objednáváme u Vás opravu a vým nu poškozených prv k tepelných za ízení dle Vaší cenové nabídky:

Jince – PS 001 – vým na 2 ks vadného zdigitalizovaného relé, vým na vadného el. pohonu Johnson Controls 4,7 VA, 50 Hz, 24 V

Klatovy – VS dílny í. 35 – vým na vadného ultrazvukového m í e tepla DN 15 Qn1,5, 110mm

Jince – vzduchotechnika 1 - kuchyn í – vým na vadných odvzduš ovacích ventil í 3 ks, vým na vadného servopohonu Belimo 20 Nm,
0 – 10 V, SRNM, 24VA/DCPlze – VS Radoby ícká – vým na zkorodovaného p ívodního potrubí do vým níku, v etn í kompletního vým ny šroubení k vým níku
Alfa laval (4 ks), vým na vadného pojistného ventilu DN 50.

Klatovy – PS sklad í. 2 – 1 x oprava zkorodovaného potrubí nad rozd ílova em PS

Veškeré práce budou provedeny v rozsahu: odstavení VS nebo PS, vypušt ní, demontáž vadných díl í, dodání nových, jejich zapojení,
napušt ní systému, zprovozn ní nastavení a odzkoušení v správné funk nosti v

73 286,00 21%

73 286,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	73 286,00	0,00	73 286,00
Celkem		73 286,00	0,00	73 286,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát ítisíc dv íst osmdesátšest		73 286,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba

Tel. : 607 903 241 , 973 340 621

Fax : 377 433 628

E-mail : michal.vrba@as-po.cz

Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1087/2021	Strana
Zhotovitel: SCREENTECH s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 920	2
		Zakázka: 9205020310	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 27.05.2021

správce rozpo tu :

Kate ina Nýdrlová v.r., dne 28.05.2021

**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 íd 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 objednatel 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 objednatel 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 !