



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1354/2021**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Ferra****Sídlo :**

Na Potoce 446

391 81 Veselí nad Lužnicí

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 30.06.2021

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

od: 01.08.2021

Letecká základna Chotusice

do: 30.09.2021

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 cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ní servisní kontroly plynových kotl í a ho ák v rozsahu p edepsaným výrobcem v kotelnách umíst ěných v areálu LZ Chotusice zejména v rozsahu:

- zjišt ění celkového provozního stavu za ízení,
- kontrola kotlových t íles a jejich íšt ění,
- kontrola plynové ásti za ízení,
- kontrola elektrické ásti za ízení,
- kontrola mechanické ásti,
- vy íšt ění a promazání,
- ov ění t snosti,
- kompletace,
- provedení funk ěních zkoušek,
- se ízení spalovacích parametr v etn íp edání protokolu o nam ěných hodnotách a nastavení výkon í,
- vým ěna drobného materiálu (t sn í apod.),
- specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na jejich odstran ění.

Servisní kontrola bude provedena u 63 kotl í na 31 tepelných za ízení. Seznam kotl í a ho ák í je uveden v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn í všech režijních náklad í.

128 350,00 21% 26 953,50

155 303,50

Fakturace prob ěhne více da ovými doklady na základ zápisu o p edání/p evzetí potvrzený ob ěma stranami.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Zhotovitel: Tomáš Ferra	OBJEDNÁVKA . (SMLOUVA)	OV-1354/2021 St edisko: 950 Zakázka: 9503010000	Strana 2
---	---	--	--------------------

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	128 350,00	26 953,50	155 303,50
Celkem		128 350,00	26 953,50	155 303,50
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhrad		jedenstopenáct tisíct istat i		155 303,50

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel ervený
Tel. : 702 170 261 , 973 377 251
Fax :
E-mail : pavel.cervený@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina 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-1354/2021	Strana
Zhotovitel: Tomáš Ferra	(SMLOUVA)	St edisko: 950	3
		Zakázka: 9503010000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 01.07.2021

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 01.07.2021

**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 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 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 !