

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1768/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501050000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): UCHYTIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 03.09.2021		
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: 03.09.2021 VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice do: 31.10.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení roční servisní kontroly plynových kotlů v rozsahu předepsaným výrobcem v kotelnách umístěných v areálu VZ Ústí n/O - Kerhartice zejména v rozsahu: - zjištění celkového provozního stavu zařízení, - kontrola kotlových těles a jejich čištění, - kontrola plynové části zařízení, - kontrola elektrické části zařízení, - kontrola mechanické části, - vyčištění promazání, - ověření těsnosti, - kompletace, - provedení funkčních zkoušek, - seřízení spalovacích parametrů včetně předání protokolu o naměřených hodnotách a nastavení výkonů, - výměna drobného materiálu (těsnění apod.), - specifikovat případné závady zařízení a předložit návrhy na jejich odstranění, - vystavení servisních protokolů, - provedení 16 revizí spalinových cest plynových zářičů v b.č. 49 včetně vystavení revizních zpráv. Servisní kontrola bude provedena na 14 tepelných zařízení. Servisní zprávy budou vystaveny na jednotlivá zařízení. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						
			104 200,00	21%	21 882,00	126 082,00

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	OBJEDNÁVKA č. OV-1768/2021 (SMLOUVA) Středisko: 950 Zakázka: 9501050000	Strana č. 2
--	---	-----------------------

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	104 200,00	21 882,00	126 082,00
Celkem		104 200,00	21 882,00	126 082,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenostodvacetšesttisícosmdesát dva		126 082,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Brunclík
Tel. : 602 279 460 , 973 274 380
Fax :
E-mail : tomas.brunclik@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1768/2021	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 3
		Zakázka: 9501050000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 07.09.2021

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 08.09.2021

**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 !