

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1946/2021**

Strana

**1**St edisko: **980**Zakázka: **9803130110****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1  
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 22.09.2021

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

od: 13.09.2021 ubytovna Horní Berounská, Libavá

do: 14.09.2021

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
Odstran ní havárie - vým na vadného ob hového erpadla v p edávací stanici ubytovna Horní berounská, M sto Libavá - demontáž, dodávka, zp tná montáž a odzkoušení ob hového erpadla Grundfos Magna1 50-120F Sou ástí faktury bude soupis provedených prací						
			60 793,00	21%	12 766,53	73 559,53

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	60 793,00	12 766,53	73 559,53
<b>Celkem</b>		60 793,00	12 766,53	73 559,53
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátt itisícep tsetpadesátdev t		<b>73 559,53</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Richard Caha

Tel. : 602 550 329 , 973 405 181

Fax :

E-mail : richard.caha@as-po.cz

Vystavil(a) : Richard Caha v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1946/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>980</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9803130110</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 23.09.2021**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 24.09.2021**

**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 pé 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 objednatelem 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 objednatelem 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 !**