

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2162/2021**Strana
č. **1**Středisko: **980**Zakázka: **9803010400****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**

Zengrova 38/1

779 00 Olomouc

Zasílací adresa:

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 18.10.2021

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obran Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 20.09.2021 kotelny VÚ Štěpánov

do: 30.10.2021

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení zákonného ročního servisu plynových spotřebičů v lokalitě VÚ Štěpánov						
Součástí faktury bude vypracování protokolu za každý tepelný zdroj samostatně			110 475,00	21%	23 199,75	133 674,75

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	110 475,00	23 199,75	133 674,75
Celkem		110 475,00	23 199,75	133 674,75
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřicetřitisícešestsetšedmdesátčtyři		133 674,75

Základem pro výpočet daně je částka "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 bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2162/2021	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803010400	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 18.10.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 18.10.2021

**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 !