

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2449/2021**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9703010800****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
KOGENERACE s.r.o.**Sídlo :**Kon vova 177/61
713 00 Slezská Ostrava

I : 29443806

DI : CZ29443806

Datum vystavení dokladu: 18.11.2021

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: 22.11.2021 Vyso ína

do: 31.12.2021

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ smli. T-347-00/21 objednááme provedení pravidelné revize elektro v	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
Ošet ovna Vícenice	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
Sedlec ATU	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
Sedlec sauna	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
bunkr	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
pož. zbrojnice	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
nová ATU	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
psinec	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
FAC	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
TOP b. . 37	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
výšk. budova . 34	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
OTL	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
strojovna	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
DK Sedlec LPH	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
autopark	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
Jihlava dílny	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
OV Z átky	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
OV Pop vky	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
OV Ran í ov	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80
OV Ran í ov	4 780,00	21%	1 003,80	5 783,80

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	95 600,00	20 076,00	115 676,00
Celkem		95 600,00	20 076,00	115 676,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostpatnácttisícšestsetsedmdesátšest		115 676,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2449/2021	Strana 2
Zhotovitel: KOGENERACE s.r.o.		St edisko: 970	Zakázka: 9703010800

Schválil

příkazce operace :
dne 22.11.2021

správce rozpočtu :
dne 22.11.2021

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelovým 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 objednatelovým odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !