

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-546/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531070160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): Zdeněk Derner Sídlo : Okružní 911 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 02812681 DIČ:		
Datum vystavení dokladu: 07.03.2022			
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: 01.03.2022 Sítě vodovodní v areálu vojenského letiště do: 01.04.2022 Pardubice		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás opravu vodovodní přípojky na tenisové kurty u b.č. 117 a výměnu podzemního hydrantu za nadzemní hydrant který se nachází u b.č. 51 - hlavní vodárna v areálu vojenského letiště Pardubice . Rozsah provedených prací : - hloubení pracovního otvoru na opravu vodovodní přípojky pásovým bagrem u tenisového kurtu u b.č. 117 - odhalení potrubí - demontáž na potrubí - demontáž, dodávka a montáž zemního ventilu, zemní soupravy DN 25 - 50, spojky mosaz DN 32 - zkouška těsnosti a funkčnosti a natlakování přípojky po opravě, zásyp a terenní úpravy kolem výkopu - oprava - výměna podzemního hydrantu typu B - 75 za nadzemní hydrant typu RIGUS DN 80/1250 u hlavní vodárny letiště - hloubení montážního otvoru pro výměnu hydrantu pásovým bagrem, odhalení hlavního potrubí vypnutí - odstavení vodovodního řádu - demontáž podzemního hydrantu a přechodu, montáž nového přechodu a nadzemního hydrantu typu RIGUS DN 80/1250 - znovu vpuštění vody do řádu, zkouška těsnosti a funkčnosti po opravě, podpískování , zásyp , hutnění a terenní úpravy kolem výkopu - ekologická likvidace demontovaného materiálu a předání díla. Celková cena za opravu , včetně všech režijních nákladů činí :				
	73 433,00	0%	0,00	73 433,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	73 433,00	0,00	73 433,00
Celkem		73 433,00	0,00	73 433,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesáttřítisícečtyřístatřicetř		73 433,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-546/2022	Strana
Zhotovitel: Zdeněk Derner	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531070160	

Schválil

příkazce operace :
dne **08.03.2022**

správce rozpočtu :
dne **08.03.2022**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !