



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-586/2022**

Strana

**1**St edisko: **943**Zakázka: **9431050161****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

5.kv tna 11, 412 01 Litom íce

**Zhotovitel (Prodávající):****AQUA GAS Praha, s.r.o.****Sídlo :**Sportovní 823/14  
101 00 Praha 10

I : 24826944

DI : CZ24826944

Datum vystavení dokladu: 10.03.2022

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

od: 16.03.2022

Vodovod eradice V trušice, objekt B ( Hyhlan,  
Gombošová )

do: 21.03.2022

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****ástka  
DPH****Cena  
celkem**Objednáváme u Vás havarijn í opravu, odstran ní úniku pitné vody na vodovodním potrubí eradice- V trušice u Žatce v míst  
objektu B, výkop í.1 ( Hyhlan, Gombošová ). Rozsah prac í bude proveden dle Vaší cenové nabídky. ástka v CN je maximální.

Fakturu s s montážním listem skute n provedených prac í posílejte na adresu:

Armádní Servisní p.o., ul. 5.kv tna 11, P.O.BOX. í.55, 412 01 Litom íce

84 980,00 21%

84 980,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. í.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	84 980,00	0,00	84 980,00
<b>Celkem</b>		84 980,00	0,00	84 980,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		osmdesát ty itisícedev tsetosmdesát		<b>84 980,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-586/2022</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>AQUA GAS Praha, s.r.o.</b>		St edisko: <b>943</b>	Zakázka: <b>9431050161</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **16.03.2022**

správce rozpočtu :  
dne **16.03.2022**

**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 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 jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem 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 JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**