

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-704/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9803130000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): KOGENERACE s.r.o. Sídlo : Koněvova 177/61 713 00 Slezská Ostrava IČ: 29443806 DIČ: CZ29443806 Datum vystavení dokladu: 23.03.2022		
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: 01.08.2022 Kotelny Libavá, Štěpánov, Bystřice pod do: 31.08.2022 Hostýnem, Slavkov		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení zákonné revize elektro na tepelných zdrojích				
- VÚ Slavkov - revize hromosvodu úložiště propanu				
- Město Libavá - revize elektro na centr. kotelně, Bores, ústředna, PS vedení, PS dílny				
- Město Libavá - revize hromosvodu na komíně centr. kotelny				
- VÚ Štěpánov - revize elektro na b.č. 21,22, 26,37,38,40,44,46,54,57				
- VÚ Bystřice pod Hostýnem - revize elektro na b.č. 24,37				
Součástí faktury budou vystavené revizní protokoly	66 120,00	21%	13 885,20	80 005,20

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	66 120,00	13 885,20	80 005,20
Celkem		66 120,00	13 885,20	80 005,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátisícpět		80 005,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-704/2022	Strana
Zhotovitel: KOGENERACE s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803130000	

Schválil

příkazce operace :
dne **24.03.2022**

správce rozpočtu :
dne **25.03.2022**

**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 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 !