

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-719/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	Zhotovitel (Prodávající): Petr Přibyslavský Sídlo : Bezručova 1254 256 01 Benešov IČ: 66784069 DIČ: CZ6603180881 Datum vystavení dokladu: 24.03.2022		
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: 24.03.2022 Vojenské zařízení Těchonín do: 31.12.2022		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás				
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 04	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 07, SO 08	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 16	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 17	4 399,90	21%	923,98	5 323,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 18	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 32	4 399,90	21%	923,98	5 323,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 33	4 399,90	21%	923,98	5 323,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 35	999,90	21%	209,98	1 209,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 36	999,90	21%	209,98	1 209,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 38	999,90	21%	209,98	1 209,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 56	999,90	21%	209,98	1 209,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 60	999,90	21%	209,98	1 209,88
Serv. prohlídka a elektrorevize - dat. rozvody SO 64	999,90	21%	209,98	1 209,88
Elektrorevize VZT SO 33	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize VZT SO 64	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize Kotelna SO 64	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize Robury SO 64	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize klima (VZT) SO 01	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize klima (VZT) SO 16	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize klima (VZT) SO 17	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize klima (VZT) SO 33	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Elektrorevize čerpadlo hlavní SO 60	3 499,90	21%	734,98	4 234,88
Půlroční kontrola elektron. zabezpečení EPS SO 64	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Roční kontr. a revize elektron. zabezpečení EPS SO 64	3 599,90	21%	755,98	4 355,88
Půlroční kontrola elektron. zabezpečení EPS SO 64	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Půlroční kontrola elektron. zabezpečení CCTV SO 18	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Roční kontrola a revize elektron. zabezpečení CCTV SO 18	3 599,90	21%	755,98	4 355,88
Půlroční kontrola elektron. zabezpečení CCTV SO 18	2 999,90	21%	629,98	3 629,88
Režijní náklady (doprava)	8 000,00	21%	1 679,97	9 679,97

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: Petr Přibyslavský	OBJEDNÁVKA č. OV-719/2022 (SMLOUVA) Středisko: 700 Zakázka: 7000000000	Strana č. 2
---	--	-----------------------

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	89 897,20	18 878,41	108 775,61
Celkem		89 897,20	18 878,41	108 775,61
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostoosmtisícsedmsetsedmdesátpět		108 775,61

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-719/2022	Strana
Zhotovitel: Petr Přibyslavský	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 3
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **28.03.2022**

správce rozpočtu :

dne **28.03.2022**

**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 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, 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 !