

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1838/2016**Strana
1St edisko: **920**Zakázka: **9204020100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SINGO, spol. s r.o.****Sídlo :**

Sentice 150

666 03 Tišnov 3

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 43389635

DI : CZ43389635

Datum vystavení dokladu: 08.07.2016

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 í.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 13.07.2016 kas.6. íjna , Liberec

do: 12.08.2016

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednávám u Vás opravu technologie v kotelnách .01,03,05,07,10,11,28 v areálu kas.6. íjna v Liberci.

kotelna .5 - dodávka a montáž 4 ks KK DN 40, vým na PV DN 25,250 kPa , odstran ní net sností 4 ks šroub,spoj.

kotelna .3 - úprava svodu od 4 ks PV u kotl ,p erušení 4ks svodu PPR trubky DN25,montáž 4 ks trychtý e na svod

vým na vodom ru kotelna 01 - vým na PV DN20x25 , 250 kPa v etn napojení na svod , detektor KD2 s hlavící

kotelna 028 - montáž zp tné klapky a zkušební armatury na p ívod studené vody do zásobníku TV, instalace teplom ru

na výstup ze zásobníku,,vým na 2 ks KK DN40,p emíst ní expanzomatu,montáž uzavíracího a vypoušt ího KK,

PV 250 kPa a manometru 100,0-400 kPa v etn tlakom rového zkušebního kohoutu na expanzní potrubí

Kotelna 07 - vým na KK DN 15 s vypoušt ním na p ívod studené vody,vým na 54 971,00 21%

54 971,00

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

P esný soupis prací uveden v položkovém rozpo tu.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	54 971,00	0,00	54 971,00
Celkem		54 971,00	0,00	54 971,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesát ty itisícdev tsetsedmdesátjedna		54 971,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Hataš

Tel. : 602 279 474 , 973 287 281

Fax : 416 733 566

E-mail : pavel.hatas@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1838/2016	Strana 2
Zhotovitel: SINGO, spol. s r.o.		St edisko: 920	Zakázka: 9204020100

Schválil

příkazce operace :

Zdeněk Jirotko v.r., dne 08.07.2016

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 08.07.2016

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. 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 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 !