



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-1223/2022

Strana

1

St edisko: 950

Zakázka: 9503000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):

Tomáš Ferra

Sídlo :Na Potoce 446
391 81 Veselí nad Lužnicí

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 19.05.2022

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.08.2022 Letecká základna Chotusice

do: 30.09.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ního servisu kotl a ho ák tepelných
za ízení umíst ných v LZ Chotusice. Seznam za ízení je uveden v p íloze objednávky.

Dále objednááme provedení vým ny vadných ástí plynových kotl v kotelnách budov:

- POSY - demontáž nefunk ní desky logiky 72 kW, dodávka a montáž nové desky logiky, uvedení kotle do provozu
a p ípadné se ízení kotle,- Sklad 126 - demontáž nefunk ní ovládací automatiky, dodávka a montáž nové ovládací automatiky, uvedení
kotle do provozu a p ípadné se ízení kotle.

Zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného mateirálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

87 404,00 21%

18 354,84

105 758,84

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	87 404,00	18 354,84	105 758,84
Celkem		87 404,00	18 354,84	105 758,84
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostop ttisícsemsetpadesátosm		105 758,84

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1223/2022	Strana 2
Zhotovitel: Tomáš Ferra		St edisko: 950	Zakázka: 9503000000

Schválil

příkazce operace :
dne **14.06.2022**

správce rozpočtu :
dne **14.06.2022**

**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 !