



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1587/2022**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9531190200****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):**Zden k Derner****Sídlo :**Okružní 911
517 21 Týnište nad Orlicí

I : 02812681

DI :

Datum vystavení dokladu: 07.07.2022

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

od: 07.07.2022

Sít kanaliza ní v areálu vojenského letišt
Pardubice

do: 07.08.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Objednáváme u Vás opravu ásti kanalizace u b. . 10 v areálu vojenského letišt Pardubice - propadlá vozovka u revizní šachty.

Jedná se o opravu hlavního ádu kanalizace DN 600 u budovy íslo 10 v areálu letišt Pardubice.

Rozsah provedených prací :

- zjišt ní závady, vý ez asfaltového povrchu propadlého místa u revizní šachty
- vyty ení inženýrských sítí v míst propadlišt ,hloubení výkopu mini bagrem, odhalení propadlého potrubí DN 600 a deš ového potrubí DN
- o íšt ní obou potrubí, vy íšt ní a pr plach kanalizace tlakovým vozem Faun
- demontáž stávajícího betonového propadlého potrubí a vložení nového korugovaného potrubí DN 600, zabetonování opraveného potrubí
- demontáž prasklého deš ového potrubí DN 160, za íznutí a vložení nového KGEM potrubí DN 160 , zap n ní obojího potrubí do šachty
- zkouška t sností po oprav obou potrubí, podpískování, zapískování , zásyp rýh hutn ní pneumatickým ná adím,
- zásyp št rkodrtí frakce 0-65 mm a makadamem frakce 32 - 64 mm, betonování a usazení a zap n ní 2 ks prstýnk na vyvýšení poklopu
- po vyzrání betonu provedení asfaltování studenou asfaltovou sm sí BOHEMIX, kone né úpravy kolem výkopu
- ekologická likvidace demontovaného materiálu, p edání díla.

- Celková cena v etn všech režijních náklad ín í :

108 658,00 0%

0,00

108 658,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	108 658,00	0,00	108 658,00
Celkem		108 658,00	0,00	108 658,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostoosmtisícšestsetpadesátosm		108 658,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1587/2022	Strana 2
Zhotovitel: Zdeněk Derner		St edisko: 953	Zakázka: 9531190200

Schválil

příkazce operace :
dne **08.07.2022**

správce rozpočtu :
dne **08.07.2022**

**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 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 !