

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1887/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831030100		
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: 18.08.2022		
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: 01.09.2022 oblast Březina do: 30.09.2022		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy č. T-346-00/21 a za podmínek ve smlouvě sjednaných objednávané pravidelné revize elektro pro oblast Březinu				
elektro - pravidelná revize - Studna Tanková střelnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Muniční sklad	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Pulkava	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna DPS	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem kruhový Doubrava u Březiny	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem obdelníkový Doubrava u Březiny	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna TPC	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Pěší střelnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Tanková střelnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Muniční sklad	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Myslejovice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - ATS Autopark	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - DPS Kotáry	3 780,00	21%	793,80	4 573,80
elektro - pravidelná revize - ČOV Bučovice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - ČOV Březina	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
K faktuře doložte dodací list a revizní zprávy	0,00	21%	0,00	0,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	52 910,00	11 111,10	64 021,10
Celkem		52 910,00	11 111,10	64 021,10
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátčtyřtisícdevacetjedna		64 021,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1887/2022	Strana
Zhotovitel: KOGENERACE s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831030100	

Schválil

příkazce operace :
dne **18.08.2022**

správce rozpočtu :
dne **18.08.2022**

**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 !