

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1824/2022**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9501080000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
Služby Michna s.r.o.**Sídlo :**Blu ina 627
664 56 Blu ina

I : 03944824

DI : CZ03944824

Datum vystavení dokladu: 08.08.2022

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

od: 10.08.2022 VSŠ a VOŠ MO Moravská T ebová

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 Váš objednávkou provedení ro ní servisní kontroly plynových kotl v rozsahu p edepsaným
výrobce umíst ěných v areálu VSŠ a VOŠ MO Moravská T ebová a VZ Kv tná u Polí ky:

- zjišt ní celkového provozního stavu za ízení,
- kontrola kotlových t les a jejich íšt ní,
- kontrola plynové ásti za ízení,
- kontrola elektrické ásti za ízení,
- kontrola mechanické ásti,
- vy íšt ní a promazání, ov ění t snosti, kompletace,
- provedení funk ních zkoušek,
- se ízení spalovacích parametr v etn p edání protokolu o nam ěných hodnotách a nastavení výkon ,
- vým na drobného materiálu (t sn ní apod.),
- specifikování p ípadných závad za ízení a p edložení návrh na jejich odstran ní,
- vystavení servisních protokol .

Servisní kontrola bude provedena na 31 tepelných za ízení. Seznam kotl je uveden v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

87 600,00 21%

18 396,00

105 996,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	87 600,00	18 396,00	105 996,00
Celkem		87 600,00	18 396,00	105 996,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostop ttisícdev tsetdevadesátšest		105 996,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1824/2022	Strana 2
Zhotovitel: Služby Michna s.r.o.		St edisko: 950	Zakázka: 9501080000

Schválil

příkazce operace :
dne **08.08.2022**

správce rozpočtu :
dne **08.08.2022**

**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 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 konané 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 !