

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2014/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501050000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): UCHYTIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078 Datum vystavení dokladu: 01.09.2022		
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 VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice do: 31.10.2022		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení roční servisní kontroly plynových kotlů v rozsahu předepsaným výrobcem umístěných v areálu VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice. Seznam zařízení je uveden v příloze objednávky. - zjištění celkového provozního stavu zařízení, - kontrola kotlových těles a jejich čištění, - kontrola plynové části zařízení, - kontrola elektrické části zařízení, - kontrola mechanické části zařízení, - vyčištění a promazání, - ověření těsnosti, - kompletace, - provedení funkčních zkoušek, - seřízení spalovacích parametrů včetně předání protokolu o naměřených hodnotách a nastavení výkonů, - výměna drobného materiálu, - specifikace případných závad zařízení a předložení návrhů na jejich odstranění, - vystavení servisních protokolů, - provedení 16 revizí spalinových cest plyn. zářičů v b.č. 49 včetně vystavení revizních zpráv. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 126 000,00 21% 26 460,00 152 460,00 Zhotovitel předá protokoly technikovi nebo zašle na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	126 000,00	26 460,00	152 460,00
Celkem		126 000,00	26 460,00	152 460,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostopadesátdvatisícečtyřistašedesát		152 460,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2014/2022	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501050000	

Schválil

příkazce operace :

dne **01.09.2022**

správce rozpočtu :

dne **02.09.2022**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !