

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2373/2022**Strana  
**1**St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**INGPOS s.r.o.****Sídlo :**K B lidlu 13/35  
284 01 Kutná Hora**Provozovna :**K B lidlu 13/35  
284 01 Kutná Hora

I : 26194597

DI : CZ26194597

Datum vystavení dokladu: 11.10.2022

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: 13.10.2022

TZ Letecká základna Chotusice, b. . 1 a 474

do: 30.11.2022

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení vým ny 2 plynových kotl Wiessmann Vitopend 100 WHE  
24 kW v areálu Letecká základna Chotusice:

Jedná se o demontáž nevyhovujících plynových kotl v etn kou ovod , dodávka a montáž nových plyn. kotl , kou ovod  
a napojení topného systému a kanalizace, dále uvedení za ízení do provozu. Zhotovitel provede zkoušku t snosti potrubí  
kanalizace, funk ní zkoušku za ízení a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu. Dále bude vystavena revize kou ovodu.

- b. . 1 centrum obrany, kotel K1	78 466,00	0%	0,00	78 466,00
- b. . 474 APH	78 467,00	21%		78 467,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	156 933,00	0,00	156 933,00
<b>Celkem</b>		156 933,00	0,00	156 933,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostopadesátšesttisícdev tsett icett i		<b>156 933,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2373/2022</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>INGPOS s.r.o.</b>		St edisko: <b>950</b>	Zakázka: <b>9503010000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne 11.10.2022

správce rozpočtu :  
dne 11.10.2022

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !**