

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2483/2022**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****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):**Tomáš Ferra****Sídlo :**Na Potoce 446
391 81 Veselí nad Lužnicí

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 21.10.2022

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.11.2022 LZ Chotusice

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 vadných ástí plyn. kotl umíst ných v Letecké základn Chotusice v rozsahu:				
T locvi na b. . 217 - demontáž vadných 2 dmychadel a 2 manostat tlaku,	27 400,00	0%	0,00	27 400,00
Sklad b. . 126 - demontáž vadné ovládací automatiky, dodávka a montáž nových	13 800,00	0%	0,00	13 800,00
Klub b. . 230 - demontáž vadného zapalovacího ho áku a automatiky, dodávka a	22 000,00	0%	0,00	22 000,00
TOP b. . 5 - demontáž vadných díl : držák displaye, manostatu tlaku vzduchu, kondenzátoru motoru, dodávka a montáž nových díl ,	5 300,00	0%	0,00	5 300,00
Centrum obrany b. . 6 - demontáž vadného erpadla kotle, dodávka a montáž	6 100,00	0%	0,00	6 100,00
Hangár G my ka b. . 435 - demontáž vadného zapalovacího ho áku, dodávka a	3 200,00	0%	0,00	3 200,00
Štáb b. . 37 - demontáž vadného dymchadla ho áku, dodávka a montáž nového	11 300,00	0%	0,00	11 300,00
Trenažer b. . 402 - demontáž vadného zapalovacího agregátu, dodávka a montáž	3 800,00	0%	0,00	3 800,00
POSY b. . 440 - demontáž vadného displaye, dodávka a montáž nového dílu,	5 300,00	0%	0,00	5 300,00
Ubytovna b. . 43 - demontáž vadných díl : 2x automatika ho áku a 2x	23 200,00	0%	0,00	23 200,00
Opravy kotl a režijní náklady.	32 400,00	21%		32 400,00

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

Zhotovitel provede montáž nových díl plyn. kotl stejných nebo obdobných parametr .

Po opravách zhotovitel uvede kotle do provozu v etn se ízení a provede ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	153 800,00	0,00	153 800,00
Celkem		153 800,00	0,00	153 800,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostopadesátt itisíceosmset		153 800,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2483/2022	Strana 2
Zhotovitel: Tomáš Ferra		St edisko: 950	Zakázka: 9503010000

Schválil

příkazce operace :
dne **21.10.2022**

správce rozpočtu :
dne **24.10.2022**

**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 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 !