

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2612/2022**Strana
1St edisko: **970**Zakázka: **9701010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
CERGOMONT s.r.o.**Sídlo :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko**Provozovna :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 04.11.2022

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

od: 04.11.2022 lokalita Brno

do: 30.11.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás na základ uzav ené smlouvy í T-98-00/22 provedení ro ní servisní prohlídky MaR, BAP a detektor na lokalit TZ				
Prohlídka bezpe nostních armatur plynu DN 40	19 900,00	21%	4 179,00	24 079,00
Prohlídka bezpe nostních armatur plynu DN 50	13 930,00	21%	2 925,30	16 855,30
Prohlídka bezpe nostních armatur plynu DN 65	1 990,00	21%	417,90	2 407,90
Prohlídka bezpe nostních armatur plynu DN 80	5 970,00	21%	1 253,70	7 223,70
Prohlídka m ení a regulace	100 000,00	21%	21 000,00	121 000,00
Kontrola detektor úníku plynu, CO	15 750,00	21%	3 307,50	19 057,50
Doprava	3 240,00	21%	680,40	3 920,40

Za podmíněk uvedených ve smlouv í T-098-00/22

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. í235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

K faktu e doložte potvrzený výkaz práce.Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	160 780,00	33 763,80	194 543,80
Celkem		160 780,00	33 763,80	194 543,80
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesát ty itisícep tset ty icett		194 543,80

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2612/2022	Strana 2
Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.		St edisko: 970	Zakázka: 9701010000

Schválil

příkazce operace :
dne **07.11.2022**

správce rozpočtu :
dne **07.11.2022**

**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 !