



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2779/2022**

Strana

1

St edisko: 921

Zakázka: 9214200307

Objednatel (Kupující):
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):**Miroslav Legutko****Sídlo :**Chomutovská 1358
438 01 Žatec

I : 75966671

DI : CZ7312183725

Datum vystavení dokladu: 23.11.2022

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

od: 28.11.2022 VS 7 , budova 165, kasárna Žatec

do: 14.12.2022

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|---|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Objednávám u vás opravu ovládání topních v tví na VS 7 budova 165 , kasárna Žatec. Jedná se o ovládání topných v tví haly 15. , haly 16. , ÚT u ebny a ÚT vestavba. Rozsah a specifikace prací dle PT a cenové nabídky. | 75 565,00 | 0% | 0,00 | 75 565,00 |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 75 565,00 | 0,00 | 75 565,00 |
| Celkem | | 75 565,00 | 0,00 | 75 565,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | sedmdesát tisíc tsetšedesát t | | 75 565,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-2779/2022 | Strana 2 |
| Zhotovitel: Miroslav Legutko | | St edisko: 921 | Zakázka: 9214200307 |

Schválil

příkazce operace :
dne **24.11.2022**

správce rozpočtu :
dne **25.11.2022**

**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 !