



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2966/2022**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9503011601****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):**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: 08.12.2022

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: 08.12.2022 b. . T32 LZ Chotusice

do: 20.12.2022

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení vým ny nefunkšních ástí 2 ks topných v tví.

- demontáž 2ks vadných erpadel GRUNDFOS UPS 25-80 180, dodávka a montáž nových stejných parametr
- demontáž 2ks vadných servopohon a trojcestných ventil ESBE 6/4, dodávka a montáž nových stejných parametr
- demontáž 2ks mezíp írubových klapek DN-65+p íruby DN 65+šroubení 6/4
dodávka a montáž nových obdobných parametr .
- demontáž 2ks vadných ventil G 3/8, dodávka a montáž nových stejných parametr .
- demontáž 1 ks vadného ventilu G 6/4, dodávka a montáž nového stejných parametr .
- vypušt ní a napušt ní topného systému, zkouška funk nosti a t snosti.
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

55 433,00 21%

55 433,00

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

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 %	55 433,00	0,00	55 433,00
Celkem		55 433,00	0,00	55 433,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesát p ttisíc ty istat icett i		55 433,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2966/2022	Strana 2
Zhotovitel: INGPOS s.r.o.		St edisko: 950	Zakázka: 9503011601

Schválil

příkazce operace :
dne **08.12.2022**

správce rozpočtu :
dne **14.12.2022**

**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 !