

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3039/2022**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9531070100****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):
TO-PI-TO Czech s.r.o.**Sídlo :**K ovická 1017
518 01 Dobruška

I : 27547922

DI : CZ27547922

Datum vystavení dokladu: 16.12.2022

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: 16.12.2022

Hlavní vodárna budova . 51 - vojenské letišt
Pardubice

do: 31.12.2022

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

Objednáváme u Vás odstran ní havarijního stavu na hlavní vodárn v areálu vojenského letišt Pardubice.

Elektriká em provozního st ediska bylo zjišt no spálené vinutí erpadla Grundfos ve vrtu vodárny.

Rozsah oprav k odstran ní havarijního stavu na hlavní vodárn pardubického letišt :

- Demontáž elektroinstalace stávajícího erpadla a jeho odpojení od zdroje
- Vytažení erpadla z vrtu s hadicí ,demontáž tlakové hadice ze starého erpadla
- Montáž nového erpadla , montáž tlakové hadice na nové erpadlo
- Spušt ní nového erpadla do vrtu, montáž p íruby, zp ítná montáž elektroinstalace a zapojení erpadla
- Zkouška funk nosti a t snosti po oprav

Celková cena za odstran ní havarie na hlavní vodárn v etn všech režijních

60 822,00 21%

60 822,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	60 822,00	0,00	60 822,00
Celkem		60 822,00	0,00	60 822,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesáttisícosmsetdvacetdva		60 822,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3039/2022	Strana 2
Zhotovitel: TO-PI-TO Czech s.r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9531070100

Schválil

příkazce operace :
dne **16.12.2022**

správce rozpočtu :
dne **16.12.2022**

**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 konané 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 !