

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-313/2023**Strana  
**1**St edisko: **951**Zakázka: **9514040104****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 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: 13.02.2023

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

od: 13.02.2023

Vým níková stanice b. . 35 - ROTA v areálu  
VGHMÚ Dobruška

do: 31.03.2023

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

Objednáváme u Vás opravu na vým níkové stanici b. . 35 v areálu VGHMÚ Dobruška, VS netopí a není teplá voda na budov .

Rozpis požadovaných prací :

- zjišt ní závady - nefunk ní nabíjecí erpadlo oh íva e vody - ob hové erpadlo Grundfos ALPHA 1 PN 10 1x230V
- nepr chodný a propadlý velkoplošný vým ník ALFA LAVAL typ 76-40 M v téže vým níkové stanici
- íšt ní a p et sn ní erpadlového filtru 2"
- demontáž, dodávka a montáž nového nabíjecího erpadla Grundfos
- demontáž, dodávka a montáž nového velkoplošného vým níku ALFA LAVAL
- dopušt ní a odvzdušn ní topného systému, zkouška t snosti a funk nosti VS

Celková cena za opravu v etn všech režijních náklad íní :

89 414,00 21%

89 414,00

**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 %	89 414,00	0,00	89 414,00
<b>Celkem</b>		89 414,00	0,00	89 414,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		osmdesátdev tisíc ty ista trnác		<b>89 414,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-313/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>TO-PI-TO Czech s.r.o.</b>		St edisko: <b>951</b>	Zakázka: <b>9514040104</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **14.02.2023**

správce rozpočtu :  
dne **14.02.2023**

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**