



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-282/2023**

Strana

**1**St edisko: **963**Zakázka: **9631030100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):****Vodohospodá ské montážní, servisní a obchobní spol. s. r. o.****Sídlo :**

Burketova 62/25

397 01 Písek 1

I : 60851619

DI : CZ60851619

Datum vystavení dokladu: 08.02.2023

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: 08.02.2023

Vodojem vodárenské soustavy VŠZ Olešná nad

do: 28.03.2023

Vltavou

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****ástka  
DPH****Cena  
celkem**Objednáváme u Vás havarijn í opravu úpravy pitné vody VŠZ Olešná v etn posílení ú innosti p í odstra ování Fe z pitné vody s  
výpo tu filtra ní rychlosti. Zhotovitel provede demontáž nevyhovujícího za ízení, dodávku a montáž nového za ízení:

- dávkovací erpadlo IWAKI - 3 ks,
- vst ík, sac í koš, 5-ti konektor - 3 ks,
- provozní filtra ní nápl - 75 l,
- pulzn í vodom r 1"Qn6 - 1 ks,
- sn íma pulz REED - 1 ks,
- pr tok. ultrazvuk, DIGI display - 1 ks,
- filtr mechanických ne ístot 10" - 1 ks,
- chlornan sodný 50 l,
- pH plus hydroxid 50 l.

Zhotovitel provede po opravách zkoušky funk nosti a t snost, uvedení do provozu a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

171 425,00 21%

171 425,00

**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 %	171 425,00	0,00	171 425,00
<b>Celkem</b>		171 425,00	0,00	171 425,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostosedmdesátjedentísíc ty ístadvacet		<b>171 425,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-282/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Vodohospodářské montážní, servisní</b>		St edisko: <b>963</b>	
		Zakázka: <b>9631030100</b>	

### Schválil

příkazce operace :  
dne **08.02.2023**

správce rozpočtu :  
dne **08.02.2023**

**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 objednatel. 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**