



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-336/2023**

Strana

1St edisko: **963**Zakázka: **9632010400****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**EKOTHERM ESKÉ BUD JOVICE měření a regulace, spol. s r.o.****Sídlo :**

Klavíkova 2282/6

370 04 eské Bud jovice 3

I : 15769054

DI : CZ15769054

Datum vystavení dokladu: 16.02.2023

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

od: 20.02.2023

VZ Bechyn , erpací stanice pitné vody brána

do: 15.03.2023

VDS

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 na frekven ního m ní e HV2.015 erpadla v erpací stanici pitné
vody brána VDS ve VZ Bechyn v rozsahu:- demontáž vadného frekven ního m ní e erpadla, dodávka a montáž nového frekven ního m ní e HV2.015, nastavení erpadla,
naprogramování funkcí posilovací stanice, zkouška funk nosti a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

68 781,82 0%

0,00

68 781,82

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	68 781,82	0,00	68 781,82
Celkem		68 781,82	0,00	68 781,82
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátosmtisícsemsetosmdesátjedna		68 781,82

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-336/2023	Strana
Zhotovitel: EKOTHERM ESKÉ BUDJOVICE s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 963	2
		Zakázka: 9632010400	

Schválil

příkazce operace :
dne **16.02.2023**

správce rozpočtu :
dne **17.02.2023**

**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 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 !