

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-737/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531160160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): Zdeněk Derner Sídlo : Okružní 911 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 02812681 DIČ:		
		Datum vystavení dokladu: 05.04.2023	
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 27.03.2023 Sítě vodovodní v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí do: 03.04.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás odstranění havárie na hlavním vodovodním řádu v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí. Havárie byla odhalena při pravidelné obchůzce obsluhy při odkalování hydrantů v areálu, kde při obchůzce po hrázi rybníka bylo zjištěno únik pitné vody, obsluha zavřela šoupě příslušné k této větvi a ohlásila závadu na vodovodu. Provedeno vytyčení inženýrských sítí , sonda na el. kabel a hloubení výkopu v místě úniku vody. Odhalení potrubí - litina DN 200 v místě úniku vody, proveden výřez kusu potrubí , kde byla prasklina, provedena oprava pomocí 2 kusů WAG s přírubou DN 200 a vsazení přírubové trubky DN 200/1000, po opravě provedena zkouška těsnosti a funkčnosti , zapískování , zpětný zásyp horniny a hutnění, úklid po opravě a předání díla po opravě. Celková cena za odstranění HAVÁRIE včetně všech režijních nákladů činí :				
	85 026,00	0%	0,00	85 026,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	85 026,00	0,00	85 026,00
Celkem		85 026,00	0,00	85 026,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesát pět tisíc dvacet šest		85 026,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-737/2023	Strana
Zhotovitel: Zdeněk Derner	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531160160	

Schválil

příkazce operace :
dne **05.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **05.04.2023**

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu 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, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !