

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1109/2023**

Strana

1St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Zhotovitel (Prodávající):
aquina, s.r.o.**Sídlo :**Olomoucká 447
796 07 Držovice**Provozovna :**Olomoucká 447
796 07 Držovice

I : 25508636

DI : CZ25508636

Datum vystavení dokladu: 23.05.2023

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 23.05.2023 VZ684808, T chonín 56166

do: 23.06.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednávám u Vás havarijn í opravu dle nab ídky . 25811/2023.				
topný l ánek komplet Certuss 600 Junior v. .11506	292 120,00	21%	61 345,20	353 465,20
pojistný ventil DN25/40 otv írac í p etlak 1,0MPa	12 040,00	21%	2 528,40	14 568,40
balné topného l ánku	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
doprava topného l ánku Certuss Krefeld-T chonín	8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00
servisní práce	13 600,00	21%	2 856,00	16 456,00
cestovní náklady servis technik	4 000,00	21%	840,00	4 840,00
Celková cena je kone ná v etn í všech poplatk , dopravy a DPH.				

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	342 260,00	71 874,60	414 134,60
Celkem		342 260,00	71 874,60	414 134,60
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		ty ista trnácttisícjednostot icet ty í		414 134,60

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1109/2023	Strana 2
Zhotovitel: aquina, s.r.o.		St edisko: 700	Zakázka: 7000000000

Schválil

příkazce operace :
dne **23.05.2023**

správce rozpočtu :
dne **24.05.2023**

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !