

	OBJEDNÁVKA č. OV-1331/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9803130100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ENBRA , a.s. Sídlo : Durdáková 5 613 00 Brno Provozovna : Leknínová 3167/4 106 00 Praha 10 - Zahradní Město IČ: 44015844 DIČ: CZ44015844		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Datum vystavení dokladu: 07.06.2017		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 19.06.2017 Tepelné zdroje v Městě Libavá do: 07.08.2017		
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.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
- Vypuštění topných systémů z jednotlivých vchodů bytových domů č.p.227,229,230 - ul. Domašovská, Město Libavá - Dodávka a montáž nových ultrazvukových měřičů tepla s výstupy M-Bus, MT Sharky - 3 ks - Osazení potrubí uzavíracími armaturami před a za měřiči, potrubní úpravy, dodržení ukladňující délky dle výrobce Dopuštění a odvzdušnění topného systému, úklid pracoviště Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodaného materiálu						
			99 177,00	21%	20 827,17	120 004,17

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	99 177,00	20 827,17	120 004,17
Celkem		99 177,00	20 827,17	120 004,17
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvacettisícčtyři		120 004,17

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Richard Caha
 Tel. : 602 550 329 , 973 405 181
 Fax :
 E-mail : richard.caha@as-po.cz
 Vystavil(a) : Richard Caha v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1331/2017	Strana
Zhotovitel: ENBRA , a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803130100	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 08.06.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 08.06.2017

**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 !