

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1542/2023**

Strana

1St edisko: **980**Zakázka: **9804030100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 20.07.2023

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: 20.07.2023 Lipník nad Be vou
do: 31.07.2023

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|---|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Objednáváme práce na základ smlouvy . T-451-00/21 a v souladu s podmínkami v této smlouv stanovenými ro ní servis plynových za ízení a spot ebi v areálu kasáren Lipník nad Be vou. Cena celkem | 199 200,00 | 21% | 41 832,00 | 241 032,00 |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 199 200,00 | 41 832,00 | 241 032,00 |
| Celkem | | 199 200,00 | 41 832,00 | 241 032,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | dv st ty ícetjedentísíct ícetdva | | 241 032,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-1542/2023 | Strana 2 |
| Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. | | St edisko: 980 Zakázka: 9804030100 | |

Schválil

příkazce operace :
dne **20.07.2023**

správce rozpočtu :
dne **21.07.2023**

**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 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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !