



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1578/2023**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9533060100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**DISA s.r.o.****Sídlo :**Barvy 784/1
638 00 Brno

I : 29380367

DI : CZ29380367

Datum vystavení dokladu: 26.07.2023

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

od: 26.07.2023

Vodárna b. . 467, LZ Chotusice

do: 31.08.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme vým nu nefunk ní regulace HVL4.150 HYDROVAR pro erpadlo .2
Pumpenfabrik Ernst Vogel na vodárn b. . 467, LZ Chotusice.

- demontáž vadné regulace HVL4.150 pro erpadlo .2
- dodávka a montáž nové regulace stejných parametr
- uvedení do provozu a funk ní zkouška
- ekologická likvidace demontovaného materiálu

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

141 834,00 21%

141 834,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu:AS-PO,Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	141 834,00	0,00	141 834,00
Celkem		141 834,00	0,00	141 834,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednosto ty icetjedentisícosmsett icet ty i		141 834,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1578/2023	Strana 2
Zhotovitel: DISA s.r.o.		St edisko: 953 Zakázka: 9533060100	

Schválil

příkazce operace :
dne **28.07.2023**

správce rozpočtu :
dne **31.07.2023**

**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 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 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 konané 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 !