

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1611/2023**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9501080000****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):
Služby Michna s.r.o.**Sídlo :**Blu ina 627
664 56 Blu ina

I : 03944824

DI : CZ03944824

Datum vystavení dokladu: 02.08.2023

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

od: 07.08.2023

VŠŠ a VOŠ - MO Moravská T ebová, VZ Kv tná

do: 30.09.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Objednáváme u Vás provedení ro ního servisu plynových kotl v lokalit VŠŠ a VOŠ - Moravská T ebová a VZ Kv tná v rozsahu

- zjišt ní celkového provozního stavu za ízení
- kontrola kotlových t les a jejich vy íšt ní
- kontrola plynových ástí za ízení
- kontrola elektrických ástí za ízení
- kontrola mechanických ástí
- vy íšt ní a promazání, ov ení t snosti, kompletace v etn provedení funk ních zkoušek
- se ízení spalovacích parametr v etn vystavení protokol o nam ených hodnotách a nastavení výkon kotl
- vým na pomocného materiálu (t sn ní apod.)
- specifikace p ípadných závad za ízení s p edložením návrhu na jejich odstran ní

vystavení servisních protokol v etn p edávacího protokolu

Servisní kontroly budou provedeny na 31 tepelných za ízeních, seznam kotl je uveden v p íloze .1

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

106 500,00 21%

22 365,00

128 865,00

Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo na adresu AS - PO Praha teplého 2796, 530 02 Pardubice

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	106 500,00	22 365,00	128 865,00
Celkem		106 500,00	22 365,00	128 865,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodvacetosmtisícossmtšedesát t		128 865,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1611/2023	Strana 2
Zhotovitel: Služby Michna s.r.o.		St edisko: 950 Zakázka: 9501080000	

Schválil

příkazce operace :
dne **03.08.2023**

správce rozpočtu :
dne **03.08.2023**

**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 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 !