

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1807/2023**Strana  
**1**St edisko: **953**Zakázka: **9531160100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**AQUA Cleer s.r.o.****Sídlo :**Podbabská 30  
160 00 Praha 6**Provozovna :**Podbabská 30  
160 00 Praha 6

I : 63669668

DI : CZ63669668

Datum vystavení dokladu: 28.08.2023

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 íní.**Termín pln ní:**

od: 28.08.2023

do: 13.10.2023

**Místo pln ní:**

Vodárna v areálu VZ 5512 Týništ nad Orlicí

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

Objednáváme u Vás opravu - vým nu membrán RO v reversní osmoze na vodárn v areálu VZ 5512 Týništ nad Orlicí.

Rozsah provedených prací :

- zjišt ní závady - z posledních rozbor pitné vody vyplývá, že ú innost membrán je nedosta ující
- jsou p ekra ovány limity hlídaných hodnot - záv r, nutná vým na membrán v reversní osmoze
- demontáž stávajících membrán
- dodávka nových RO membrán
- montáž nových membrán
- zkouška funk nosti reversní osmozy po oprav
- ekologická likvidace demontovaného materiálu
- p edání díla

Celková cena v etn všech režijních náklad íní :

102 440,00 21%

102 440,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	102 440,00	0,00	102 440,00
<b>Celkem</b>		102 440,00	0,00	102 440,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostodvatisíce ty ista ty icet		<b>102 440,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1807/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>AQUA Cleer s.r.o.</b>		St edisko: <b>953</b>	Zakázka: <b>9531160100</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **28.08.2023**

správce rozpočtu :  
dne **29.08.2023**

**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 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 !**