



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1777/2023**

Strana

1St edisko: **960**Zakázka: **9602020000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**TRASKO, a.s.****Sídlo :**

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

Provozovna :

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

I : 25549464

DI : CZ25549464

Datum vystavení dokladu: 24.08.2023

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: Místo pln ní:**

od: 01.10.2023

tepelná za ízení Jižní echy

do: 30.11.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ních servisních prohlídek podle vyhlášky 85/1978 § 3 a TPG
G 80003. Rozpis jednotlivých za ízení je uveden v p íloze objednávky.

Po provedeném servisu zhotovitel provede zkoušky funk nosti a t snosti a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

192 200,00 21%

232 562,00

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 na email: tomas.valek@as-po.cz nebo kamila.krejzova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	192 200,00	40 362,00	232 562,00
Celkem		192 200,00	40 362,00	232 562,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st ícetdvatisícet tsetšedesát dva		232 562,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1777/2023	Strana 2
Zhotovitel: TRASKO, a.s.		St edisko: 960 Zakázka: 9602020000	

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 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 !