

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1859/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9701090000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): KOGENERACE s.r.o. Sídlo : Koněvova 177/61 713 00 Slezská Ostrava IČ: 29443806 DIČ: CZ29443806 Datum vystavení dokladu: 05.09.2023		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 05.09.2023 lokalita Brno, Černá Pole, Židenice, Štefánikova, do: 16.10.2023 Šumavská, Husita		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě sml. T-347-00/21 objednááme provedení revizí elektro v lokalitě Brno Černá Pole, Židenice, Štefánikova, Husita, Šumavská				
Za podmínek uvedených ve smlouvě				
Součástí faktury budou vystavené protokoly na každé zařízení elektro samostatně.				
kas. Černá Pole	3 780,00	21%	793,80	4 573,80
kas. Židenice	34 020,00	21%	7 144,20	41 164,20
Štefánikova	11 340,00	21%	2 381,40	13 721,40
Husita	3 780,00	21%	793,80	4 573,80
Šumavská	11 340,00	21%	2 381,40	13 721,40

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	64 260,00	13 494,60	77 754,60
Celkem		64 260,00	13 494,60	77 754,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátsedmtisícšedmsetpadesátčtyři		77 754,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1859/2023	Strana
Zhotovitel: KOGENERACE s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9701090000	

Schválil

příkazce operace :
dne **05.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **06.09.2023**

**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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !