



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-2070/2023

Strana

1

St edisko: 953

Zakázka: 9531070160

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Kaplan a syn, s.r.o.****Sídlo :**Veliny 180
534 01 Veliny**Provozovna :**nám. T.G. Masaryka 23
534 01 Holice v echách

I : 28770200

DI : CZ28770200

Datum vystavení dokladu: 03.10.2023

Organizace vedená u M stského soudu v Praze, pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.

Termín pln ní:

od: 03.10.2023

do: 31.10.2023

Místo pln ní:

Sít vodovodní v areálu vojenského letišt Pardubice

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

Objednáváme u Vás odstran ní havarijního stavu na hlavním vodovodním litinovém potrubí - DN 200 u b. . 36 štábu letištní správy v areálu vojenského letišt Pardubice.

Rozpis požadovaných prací :

- zjišt ní závady - masivní únik vody u b. .36 - štáb letištní správy
- po vyty ení inženýrských sítí - povoleno pouze ru ní kopání z d vodu existence optických kabel
- ru ní hloubení výkopu a erpání vody z výkopu
- odhalení poruchy na litinovém potrubí DN 200
- potrubí te e v hrdle potrubí DN 200 hned p ed obloukem, uzav ení vody
- oprava potrubí pomocí opravné tvarovky Unisoc DN 200
- znovu vpušt ní vody do potrubí, zkouška t snosti
- zásyp výkopu pískem, strojové zahrnutí výkoúpu a jeho hutn ní
- ekologická likvidace demontovaného materiálu - p edání díla

Celková cena za odstran ní havárie v etn všech režijních náklad ín í :

101 646,00 21%

101 646,00

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 %	101 646,00	0,00	101 646,00
Celkem		101 646,00	0,00	101 646,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostojedentisícšestset ty icetšest		101 646,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2070/2023	Strana 2
Zhotovitel: Kaplan a syn, s.r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9531070160

Schválil

příkazce operace :
dne **04.10.2023**

správce rozpočtu :
dne **05.10.2023**

**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 !