



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2099/2023**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****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):
INGPOS s.r.o.**Sídlo :**K B lidlu 13/35
284 01 Kutná Hora**Provozovna :**K B lidlu 13/35
284 01 Kutná Hora

I : 26194597

DI : CZ26194597

Datum vystavení dokladu: 06.10.2023

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

od: 06.10.2023

do: 31.10.2023

Místo pln ní:Kotelny b. .474 APH, b. .421 ídicí v ž, b. .402
trenažer LZ Chotusice**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Na základ cenové nabídky u vás objednááme provedení vým ny rozvod ÚT a TUV v kotelnách

b. .474 APH, b. .421 ídicí v ž a b. .402 trenažer, LZ Chotusice v rozsahu:

- demontáž, dodání a montáž nových rozvod ÚT a TUV dle p íloh .1., 2., 3.

- montáž tepelné izolace

- ekologická likvidace demnontovaného materiálu

- po dokon ení prací bude provedena t snostní a provozní zkouška za ízení

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

263 335,00 21%

263 335,00

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 nebo na adresu:AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|---------------------------------------|------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 263 335,00 | 0,00 | 263 335,00 |
| Celkem | | 263 335,00 | 0,00 | 263 335,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | dv st šedesátt itisícet istat icetp t | | 263 335,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-2099/2023 | Strana 2 |
| Zhotovitel: INGPOS s.r.o. | | St edisko: 950 | Zakázka: 9503010000 |

Schválil

příkazce operace :
dne **11.10.2023**

správce rozpočtu :
dne **11.10.2023**

**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 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 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 !