

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2394/2023**

Strana

1St edisko: **980**Zakázka: **9803010500****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 03.11.2023

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:** **Místo pln ní:**
od: 06.11.2023 tepelné zdroje VÚ Št pánov
do: 30.11.2023**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem** **Sazba**
bez DPH **DPH****ástka**
DPH**Cena**
celkemObjednáváme na základ smlouvy . T-451-00/21 a za podmínek ve smlouv sjednaných provedení servisu kotl VÚ Št pánov
Ro ní servis a se ízení kotl , kontrola detektor plynu, havarijních prvk na tepelných zdrojích, b. . 14,37,38,44,46,54,57,58
Sou ástí faktury bude servisní protokol za každý tepelný zdroj samostatn

110 300,00 21% 23 163,00

133 463,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	110 300,00	23 163,00	133 463,00
Celkem		110 300,00	23 163,00	133 463,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostot icett itisíce ty istašedesátt i		133 463,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2394/2023	Strana 2
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.		St edisko: 980	Zakázka: 9803010500

Schválil

příkazce operace :
dne **03.11.2023**

správce rozpočtu :
dne **06.11.2023**

**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 !