

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2390/2023**Strana
1St edisko: **920**Zakázka: **9205020600****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):
GASPEMA s.r.o.**Sídlo :**Republikánská 1102/45
312 00 Plze 4

I : 29083681

DI : CZ29083681

Datum vystavení dokladu: 02.11.2023

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: 02.11.2023 Plze ASS Lobzy - st electká hala

do: 29.12.2023

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

Vým na stávajícího plynového ho áku Bentone pro plynový agregát MTP 100 za nový Weisphaupt WG 20N/1

v etn vým ny nové ho ákové p írubyv rozsahu:

- demontáž starého ho áku
- montáž nového a p ízpsobení montáže a zapojení
- uvedení do provozu, odzkoušení, nastavení dle požadavk objenatele, odzkoušení správ
- provedení revize v etn vystavení revizní zprávy.
- dodání potvrzeného zápisu od autorizované firmy o uvedení do provozu a vypln ý záru ní list
- provést zaškolení obsluhy, v etn zápisu o provedeném zaškolení.

88 150,00 21%

88 150,00

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 %	88 150,00	0,00	88 150,00
Celkem		88 150,00	0,00	88 150,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátosmtisícjedenstopadesát		88 150,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2390/2023	Strana 2
Zhotovitel: GASPEMA s.r.o.		St edisko: 920 Zakázka: 9205020600	

Schválil

příkazce operace :
dne **08.11.2023**

správce rozpočtu :
dne **09.11.2023**

**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 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 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 !