

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2448/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 963 Zakázka: 9631050100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790 Datum vystavení dokladu: 07.11.2023		
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 13.11.2023 ČOV Boletice Podvoří do: 31.12.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení opravy vodovodního potrubí u ČOV Boletice Podvoří v úseku od domku obsluhy ČOV SO-09 k venkovnímu stojanu s uzávěrem tlakové vody v šachtě u dosazovacích nádrží SO-05 o celkové délce vodovodu cca 110 m. Oprava stávajícího vodovodního potrubí zahrnuje pokládku nového potrubí v provedení PE DN 63 x 5,8 včetně všech souvisejících prací, vystrojení potrubí novými armaturami - přechod PE 63 x 2", kohout kulový Js 2", kohout kulový Js 1", propojení dosavadního potrubí Js 2", demontáž armatur a příslušenství v šachtě, zatěsnění prostupů, obetonování potrubí, elektrokoleno PE DN 63, elektrospojka PE DN 63, výtokový kohout Js 1", veškeré terénní úpravy, tlakovou zkoušku potrubí a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu. Položkový rozpočet je přílohou objednávky.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 279 677,00 21% 279 677,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Fakturu s doklady zašlete elektronicky na email: jaroslav.kozak@as-po.cz a kamila.krejzova@as-po.cz.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	279 677,00	0,00	279 677,00
Celkem		279 677,00	0,00	279 677,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěsedmdesátdevět tisíc šest set sedmdesát		279 677,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2448/2023	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 963	č. 2
		Zakázka: 9631050100	

Schválil

příkazce operace :

dne **13.11.2023**

správce rozpočtu :

dne **13.11.2023**

**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 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 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, 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 !