

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2829/2023**

Strana

**1**St edisko: **920**Zakázka: **9205310200****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**SCREENTECH s.r.o.****Sídlo :**U Vle ky 288/13  
301 00 Plze 3 Doudlevice

I : 03835685

DI : CZ03835685

Datum vystavení dokladu: 22.12.2023

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: 21.12.2023

Karlovy Vary - LD Chopin, Lín PK hangár, Plze

do: 05.01.2024

Lobzy ASS - šatny 1, 2, 3

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

Objednáváme u Vás odstran ní závad na tepelných za ízení to:

Karlovy Vary - LD Chopin – vým na vadného kulového ventilu DN 32 - 2ks,

vým na vadného topená ského šroubení 5/4" – 8 ks, vým na vadného t ícestného manometrového ventilu M20/1,5 – 1 ks,

vým na vadných automatických odvzduš ovacích ventil ½" – 4 ks,

vým na vadného servopohonu 3 bodového ovládání 230 V 20 Nm – 1 ks, vým na montážního mezikusku na armaturu ESBE pro 20 Nm,

vým na vadné zkorodované trubky u prost edního zásobníku cca 1 m.

Lín – PK – hangár 2 – vým na vadných pojistných ventil DN 32/40, PN 16, 2,5 bar – 2 ks,

dopl n ní zásuvky IP 44, 230 V vedle rozvad e el. energie pro napájení stavu signalizace upravené topné vody

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Plze Lobzy ASS – šatny 1, 2, 3 – vým na vadného vadného pojistného ventilu DN 25/32, 2,5 bar.

Veškeré práce budou provedeny v rozsahu: odstavení za ízení z provozu, upušt ní topného systému, demontáž vadných

díel , dodání nových, jejich montáž, zapojení, dopušt ní systému, zprovozn ní, nastavení a odzkoušení v správné

funk nosti v rámci celé vým níkové stanice nebo kotelny.

77 928,00 21%

77 928,00

**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 %	77 928,00	0,00	77 928,00
<b>Celkem</b>		77 928,00	0,00	77 928,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátsedmtisícdev tsetdvacetosm		<b>77 928,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2829/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SCREENTECH s.r.o.</b>		St edisko: <b>920</b>	Zakázka: <b>9205310200</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **22.12.2023**

správce rozpočtu :  
dne **28.12.2023**

**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 jiná břžet 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**