

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-136/2024**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9703022800****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
CERGOMONT s.r.o.**Sídlo :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko**Provozovna :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 29.01.2024

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: 29.01.2024 TZ, VHZ Vyso ina

do: 15.02.2024

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás provedení oprav za podmínek uvedených ve smlouv T-122-00/23..				
LZN OTL	52 503,10	21%		52 503,10
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
Vícenice ošet ovna	11 960,00	21%		11 960,00
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
Dobronín K-8	8 625,00	21%		8 625,00
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
K faktu e doložte položkový rozpo et. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.				

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	73 088,10	0,00	73 088,10
Celkem		73 088,10	0,00	73 088,10
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesátt itisíceosmdesátosm		73 088,10

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-136/2024	Strana 2
Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.		St edisko: 970 Zakázka: 9703022800	

Schválil

příkazce operace :
dne **29.01.2024**

správce rozpočtu :
dne **29.01.2024**

**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 konané 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 !