



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-251/2024**

Strana

**1**St edisko: **350**Zakázka: **3500450000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**INT SERVIS s.r.o.****Sídlo :**B le nad Orlicí 188  
503 46 B le Nad Orlicí

I : 05083303

DI : CZ05083303

Datum vystavení dokladu: 02.02.2024

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: 09.02.2024

Internát, Heyrovského 1213, Hradec Králové

do: 31.12.2024

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení periodických prohlídek vzduchotechnického za ízení v internátu Hradec Králové. Prohlídky budou provedeny dle p íloženého položkového rozpo tu.

P í prohlídkách protipožárních klapek je nutná sou innost s firmou COLSYS s.r.o., která veškeré el. za ízení v budov instalovala. Termín prohlídky oznamte v dostate n dlouhém termínu p edem paní provozní L. Hladíkové, tel: 602 621 080, e-mail: lucie.hladikova@as-po.cz.

- jarní servis za ízení

86 250,00 21%

18 112,50

104 362,50

- podzimní servis za ízení

148 530,00 21%

31 191,30

179 721,30

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Fakturace prob hne 2x ro n na základ zaslaných protokol o provedených prohlídkách.

Fakturu s protokoly zašlete na e-mail: lucie.hladikova@as-po.cz nebo katerina.joskova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	234 780,00	49 303,80	284 083,80
<b>Celkem</b>		234 780,00	49 303,80	284 083,80
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st osmdesát ty itisíceosmdesát i		<b>284 083,80</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-251/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>INT SERVIS s.r.o.</b>		St edisko: <b>350</b> Zakázka: <b>3500450000</b>	

### Schválil

příkazce operace :  
dne **02.02.2024**

správce rozpočtu :  
dne **02.02.2024**

**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 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 objednatel. 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 !**