

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-393/2024 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 963 Zakázka: 9631130100		
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): PRVOK s.r.o. Sídlo : Kájovská 11 382 21 Kájov IČ: 28128257 DIČ: CZ28128257 Datum vystavení dokladu: 20.02.2024		
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: 20.02.2024 Areál VŠZ Křišťanov č. p. 461, 383 01 Křišťanov do: 31.12.2027		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme servisní služby ČOV Křišťanov v rozsahu: - čtvrtletně provedení kontroly funkce překlápěčky včetně promazání čepů - čtvrtletně provedení kontroly funkčnosti UV lampy včetně vyčištění - pololetně provedení kontroly spodní částí obslužné šachty - pololetně provedení kontroly nastavení průtoku interního recyklu - ročně provedení výměny UV lampy (2 ks), vždy v posledním měsíci daného kalendářního roku, včetně provedení funkční zkoušky a ekologické likvidace demontovaného materiálu. Servis ČOV bude prováděn dle výše uvedené četnosti v období r. 2024, 2025, 2026, 2027. Provedení servisních úkonů zaznamenejte do provozního deníku ČOV. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	120 000,00	21%	25 200,00	145 200,00
Fakturace proběhne daňovým dokladem 1x ročně, vždy k 31.12. na základě potvrzeného zápisu o předání / převzetí prací. Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: kamila.krejzova@as-po.cz nebo písemně na adresu AS-PO, Teplého 2796, 350 02 Pardubice.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Celkem		120 000,00	25 200,00	145 200,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostočtyřicetpěttisícdvěstě		145 200,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-393/2024	Strana
Zhotovitel: PRVOK s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 963	č. 2
		Zakázka: 9631130100	

Schválil

příkazce operace :

dne **21.02.2024**

správce rozpočtu :

dne **21.02.2024**

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !