

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1878/2016**

Strana

**1**St edisko: **920**Zakázka: **9207010500****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obran Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Zhotovitel (Prodávající):****Ji í Hanuš****Sídlo :**

Na Jezírku 625/20

460 06 Liberec 6

**Provozovna :**

Žitavská 664/18

460 01 Liberec 3

I : 12057827

DI : CZ480911009

Datum vystavení dokladu: 14.07.2016

**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 08.08.2016

Grabštejn, plyn.kotelna b.022, p ípravna krmiva

do: 19.08.2016

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky vým nu sestavy plynového kotle Vaillant VU 282 E turbomax s ZOV VIH 120/3 za sestavu kotel kondenza ní Vaillant VU 256/5-5 s ZOV VIH 150/6B, dodání prostorového termostatu, vým nu expanzomatu 25 L s výchozí a 1.provozní revizí TNS, demontáž POV Quantum 155, ekologickou likvidaci demontovaného za ízení v pl. koteln b.022-p ípravna krmiva na Grabštejn . Fakturu s potvrzenou objednávkou, p edávacím protokolem, revizemi plynu, TNS a dokladem o likvidaci demont.za ízení pošlete na adresu: Armádní Servisní p.o., ul.5.kv tna 11, 412 01 Litom íce 78 862,00 21% 16 561,02 95 423,02

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	78 862,00	16 561,02	95 423,02
<b>Celkem</b>		78 862,00	16 561,02	95 423,02
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		devadesát ttisíc ty istadvacett í		<b>95 423,02</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Stanislav Veselý

Tel. : 720 991 793 , 973 287 281

Fax : 416 733 566

E-mail : stanislav.vesely@as-po.cz

Vystavil(a) : Stanislav Veselý v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1878/2016</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Ji í Hanuš</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>920</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9207010500</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Zden k Jirotko v.r., dne 14.07.2016**

správce rozpo tu :

**Petra esneková v.r., dne 14.07.2016**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se íd platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**