



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-730/2024**

Strana

1St edisko: **950**Zakázka: **9501080000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
Služby Michna s.r.o.**Sídlo :**Blu ina 627
664 56 Blu ina

I : 03944824

DI : CZ03944824

Datum vystavení dokladu: 03.04.2024

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: 04.04.2024

do: 26.04.2024

VSŠ a VOŠ - MO Moravská T ebová b. .28 a b. .73

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

Objednáváme u Vás provedení opravy plynových kotl Buderus v rozsahu :

b. .73 varna kuchyn - Demontáž poškozené, dodávka a montáž nové typizované kondenza ní vany Buderus kotle Buderus GB 312 - 280

Demontáž nefunk ních, dodávka a montáž nových 2 ks typizovaných zapalovacích sad elektrod kotle Buderus GB 312 - 280 187 kW

b. .28 odborné u ebny - Demontáž nefunk ního, dodávka a montáž nového plynového ventilu kotle SVG 036 – 03 – 050 P DN 50 kotle

Provedení funk ní a topné zkoušky za ízení po oprav v etn vystavení protokol

Ekologická likvidace demontovaného materiálu

Vystavení protokolu o p edání a p evzetí prací

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

69 020,00 21%

69 020,00

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

Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo na adresu AS - PO Praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	69 020,00	0,00	69 020,00
Celkem		69 020,00	0,00	69 020,00
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhrad		šedesátdev ttisícdvacet		69 020,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-730/2024	Strana 2
Zhotovitel: Služby Michna s.r.o.		St edisko: 950 Zakázka: 9501080000	

Schválil

příkazce operace :
dne **03.04.2024**

správce rozpočtu :
dne **04.04.2024**

**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 objednatelem. 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 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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !