

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1575/2017**

Strana

**1**St edisko: **961**Zakázka: **9611030100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Petr Nehonský****Sídlo :**

Švermova 327/21

391 02 Sezimovo Ústí 2

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 74688171

DI : CZ8505071839

Datum vystavení dokladu: 29.06.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obran y izovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 10.07.2017

parní VS, objekt PS 011, Kasárna Prokopa

do: 30.09.2017

Holého Tábor

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.  
v K bez DPH****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****ástka  
DPH****Cena  
celkem**Na základ cenové nabídky u V ás objednávkáme provedení oprav na parní VS v objektu PS 011, Kasárna Prokopa Holého  
Tábor v rozsahu:

Demontáž, dodávka a montáž

- regula ní el. ventil DN 25, PN 15, bez pohonu - 2 ks,

- ru ní ventil DN 65, PN 16 - 1 ks,

- ru ní ventil DN 80, PN 16 - 1 ks,

- ru ní ventil DN 40, PN 16 - 1 ks,

- kondenzátní odvad DN 15, PN 40 - 2 ks,

- náhrada za ob hové erpadlo Wilo S40/80r - 1 ks,

- vým na trojcestného ventilu Dn 40, PN 16 - 1 ks,

- vým na manometru 4 Bar - 1 ks,

- vým na manometru 10 Bar - 1 ks.

Zhotovitel provede demontáž, repase a montáž - PV 0,7 MPa - repase PV bude provedena autorizovanou osobou a bude  
p edložen protokol o se ízení.

Zhotovitel provede kontrolu, nastavení a se ízení všech prvk MaR p i uvedení VS do provozu se zapo etím nové topné sezóny.

Zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

130 431,00 21%

130 431,00

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

Fakturu s doklady a potvrzeným zápisem o p evzetí prací zašlete na zasílací adresu.

|  |                                |                            |                    |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-1575/2017</b>        | Strana<br><b>2</b> |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Nehonský</b>                            |                                | St edisko: <b>961</b>      |                    |
|  |                                | Zakázka: <b>9611030100</b> |                    |

| Popis položky (díl, zboží) | Množství / j. | Cena za jedn. v K | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | částka DPH | Cena celkem s DPH |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|

|                       |     | částky v K                             |      |                   |
|-----------------------|-----|--|------|-------------------|
|                       |     | Bez DPH                                | DPH  | Celkem            |
| bez dan               | 0 % | 130 431,00                             | 0,00 | 130 431,00        |
| <b>Celkem</b>         |     | 130 431,00                             | 0,00 | 130 431,00        |
| Zaokrouhlení          |     |  |      | 0,00              |
| <b>částka k úhrad</b> |     | jednostot icettisíc ty istat icetjedna |      | <b>130 431,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma  
 Tel. : 602 358 148 , 97 321 122  
 Fax :  
 E-mail : ladislav.sima@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:**  
[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

|  |                   |                            |          |
|--|-------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b> | <b>OV-1575/2017</b>        | Strana   |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Nehonský</b>                        | <b>(SMLOUVA)</b>  | St edisko: <b>961</b>      | <b>3</b> |
|  |                   | Zakázka: <b>9611030100</b> |          |

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 30.06.2017**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 03.07.2017**

**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 ídí 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 objednatel 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 objednatel 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 !**