



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-835/2024**

Strana

**1**St edisko: **950**Zakázka: **9503050000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**PLYNTOP JM s.r.o.****Sídlo :**Zaje ice 194  
538 35 Zaje ice

I : 28827058

DI : CZ28827058

Datum vystavení dokladu: 15.04.2024

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,  
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena  
rozhodnutím ministra obrany Z izovací listinou  
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 15.04.2024 kotelny b. . 2 a 9 letišť Chrudim

do: 30.04.2024

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení vým ny vadných díl topných v tví v rozsahu:

b. .1 admin budova

- 1x erpadlo Grundfos 32-60-180 magna v etn šroubení 5/4" a drobného materiálu

b. .2 u ební blok

- 1x ob hové erpadlo Grundfos magna 32-40-180 v etn šroubení 5/4" a drobného materiálu

- 3x kulový kohout 5/4"

- 1x expanzní nádoba N 50/6 3/4" v etn šroubení a revizí

- 1x pojistný ventil 1" 250kPa

- demontáž vadných díl

- dodávka a montáž nových díl v etn drobného materiálu

- zkouška funk nosti a t snosti

- ekologická likvidace demontovaného materiálu

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

64 596,00 21%

64 596,00

**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, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	64 596,00	0,00	64 596,00
<b>Celkem</b>		64 596,00	0,00	64 596,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát ty itisícep tsetdevadesátšest		<b>64 596,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-835/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>PLYNTOP JM s.r.o.</b>		St edisko: <b>950</b> Zakázka: <b>9503050000</b>	

### Schválil

příkazce operace :  
dne **22.04.2024**

správce rozpočtu :  
dne **22.04.2024**

**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 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**