

Dobrý den,

žádáme Vás o potvrzení smlouvy/dodatku/objednávky. Doplňte, prosím a odešlete zpět níže uvedený text. Toto potvrzení zašlete všem adresátům emailové zprávy.

Smlouva/dodatek/objednávka č.OV-1170/2024 Souhlasím s plněním ze smlouvy/dodatku/objednávky č. OV-1170/2024 vystavené/uzavřené s Armádní
Servisní, příspěvkovou organizací, IČO 604 60
580 ve výši 152 968,53,-Kč bez DPH.

Jsem si vědom, že u smluv/dodatků/objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv.

Daniel Pallavicini
Vedoucí zákaznického servisu

Jméno a příjmení:

Funkce:

Firma: CZ LOKO, a.s.

IČ: 61672131



Daniel Pallavicini
Vedoucí zákaznického servisu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Pallavicini".

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1170/2024**Strana
č. **1**Středisko: **600**Zakázka: **6009000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
CZ LOKO, a.s.**Sídlo :**
Semanínská 580
560 02 Česká Třebová**Zasílací adresa:**
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 61672131 DIČ: CZ61672131

Datum vystavení dokladu: 30.05.2024

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: 30.05.2024 VV č. 28 - Týniště nad Orlicí
do: 28.06.2024

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
HDV č. 702.607-3 Oprava vzduchové netěsnosti, výměna kompresoru Dle cenové nabídky ze dne 29.5.2024			152 968,53	21%	32 123,40	185 091,93

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	152 968,53	32 123,40	185 091,93
Celkem		152 968,53	32 123,40	185 091,93
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednoosmdesátpěttisícdevadesátjedna		185 091,93

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Luděk Hradecký
Tel. : 702 209 660 , 973 204 426
Fax :
E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz
Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : **Daniel Pallavicini** -47-
Tel. : Vedoucí zákaznického servisu
CZ LOKO, a.s.
Semanínská 580 560 02 Česká Třebová
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
romana.bosakova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-1170/2024	Strana
Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.	(SMLOUVA)	č. 2
	Středisko: 600	
	Zakázka: 6009000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 30.05.2024

správce rozpočtu :

Romana Bosáková v.r., dne 30.05.2024

**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 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, 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 !