

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1207/2024**Strana
1St edisko: **300**Zakázka: **3000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):
SCREENTECH s.r.o.**Sídlo :**U Vle ky 288/13
301 00 Plze 3 Doudlevice

I : 03835685

DI : CZ03835685

Datum vystavení dokladu: 27.05.2024

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:

do:

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ smlouvy U-222-00/23 a dle ujednání v ní uvedených u Vás objednááme opravu, servis a dopl ování technologie vodárenských za ízení za m síc kv ten ve:				
VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292 - TUV	9 144,00	0%	0,00	9 144,00
VUZ Podbaba, Podbabská 159/1, Praha 6 - TUV	10 800,00	0%	0,00	10 800,00
VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6 - TUV	13 068,00	0%	0,00	13 068,00
VUZ Ruzyn , U Prioru 938, Praha 6 - TUV	9 499,00	0%	0,00	9 499,00
VUZ D dina, Pilot 217, Praha 6 - TUV	14 021,00	0%	0,00	14 021,00
VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292 - zm k ení studené vody	3 900,00	12%		3 900,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	60 432,00	0,00	60 432,00
Celkem		60 432,00	0,00	60 432,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesáttisíc ty istat icetdva		60 432,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1207/2024	Strana 2
Zhotovitel: SCREENTECH s.r.o.		St edisko: 300	Zakázka: 3000000000

Schválil

příkazce operace :
dne **04.06.2024**

správce rozpočtu :
dne **04.06.2024**

**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 !