

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1430/2024**

Strana

**1**St edisko: **980**Zakázka: **9801080100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**KOGENERACE s.r.o.****Sídlo :**Kon vova 177/61  
713 00 Slezská Ostrava

I : 29443806

DI : CZ29443806

Datum vystavení dokladu: 04.07.2024

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: 08.07.2024 Olomouc

do: 22.08.2024

| P edm t objednávky (dílo, zboží)                                                | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Olomoucko, provedení 151 prov.rev. a 64 vnit ních revizí a 2 tlak.zk tlak.nádob | 86 149,00           | 21%       | 18 091,29 | 104 240,29  |
| Objednáváme provedení revizí na základ smlouvy . T-307-00/21 a v souladu s      | 0,00                | 21%       | 0,00      | 0,00        |

|                      |      | ástky v K                        |           |                   |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                          | DPH       | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 86 149,00                        | 18 091,29 | 104 240,29        |
| <b>Celkem</b>        |      | 86 149,00                        | 18 091,29 | 104 240,29        |
| Zaokrouhlení         |      |                                  |           | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | jednosto ty itisíc dv st ty icet |           | <b>104 240,29</b> |

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

|                                                                |                                |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-1430/2024</b>   | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>KOGENERACE s.r.o.</b>                        |                                | St edisko: <b>980</b> | Zakázka: <b>9801080100</b> |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **08.07.2024**

správce rozpočtu :  
dne **08.07.2024**

**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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**