



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-1461/2024

Strana

1

St edisko: 963

Zakázka: 9632010300

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):Vodohospodá ská montážní, servisní a obchodní spole nost
s.r.o.**Sídlo :**Selibov 37
398 11 Protivín

I : 60851619

DI : CZ60851619

Datum vystavení dokladu: 09.07.2024

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: 09.07.2024 Bechyn

do: 31.07.2024

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

Na základ nabídky ze dne 1.7.2024 závazn objednááme opravu dávkování chemie na vodárn Jamník. Nabídka je sou ástí objednávky.
V rámci opravy bude vym n no dávkovací erpadlo DC elektromagnetické Qmax=1l/hod p i protitlaku 20bar, manuální nastavení frekvence
ovládání impulzy

V p ípad zjišt ní závady na vodom ru a pulzních sníma ích, budou vym n ny i tyto sou ásti za vodom r WS 65 a sníma REED 100litr /
pro dálkový p enos.

Po montáži zhotovitel provede funk ní zkoušku za ízení a zkoušku t snosti.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

61 500,00 21% 12 915,00

74 415,00

Fakturu se zápisem o p edání p evzetí prací (s revizemi atd.) zašlete elektronicky na adresu tomas.valek@as-po.cz

nebo poštou na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 500,00	12 915,00	74 415,00
Celkem		61 500,00	12 915,00	74 415,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát ty itisíce ty istapatnáct		74 415,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1461/2024	Strana 2
Zhotovitel: Vodohospodářská montážní, servisní		St edisko: 963	Zakázka: 9632010300

Schválil

příkazce operace :
dne **09.07.2024**

správce rozpočtu :
dne **09.07.2024**

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !