



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-1468/2024

Strana

1

St edisko: 950

Zakázka: 9501080000

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):
Služby Michna s.r.o.**Sídlo :**Blu ina 627
664 56 Blu ina

I : 03944824

DI : CZ03944824

Datum vystavení dokladu: 10.07.2024

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: 15.07.2024

VSŠ a VOŠ - MO Moravská T ebová, VZ Kv tná

do: 30.09.2024

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

Objednáváme u Vás provedení pravidelného ro ního servisu plynových kotl Buderus v rozsahu :

zjišt ní celkového provozního stavu za ízení

kontrola kotlových t les a jejich íšt ní

kontrola plynové ásti za ízení

kontrola elektrické ásti za ízení

kontrola mechanické ásti

vy íšt ní a promazání , ov ení t snosti , kompletace

provedení funk ních zkoušek kotl po servisních prohlídkách

se ízení spalovacích parametr v etn p edání protokol o nam ených hodnotách a nastavení výkon na každý kotel zvláš

vým na drobného materiálu (t sn ní apod.)

specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na jejich odstran ní

vystavení servisních protokol

servisní kontrola bude provedena na 31 tepelných za ízeních. Seznam kotl je uveden v p íloze . 1.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

106 500,00 21% 22 365,00

128 865,00

Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo písemn na adresu : AS - PO Praha Teplého 27 96, 530 02 Pardubice

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	106 500,00	22 365,00	128 865,00
Celkem		106 500,00	22 365,00	128 865,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodvacetosmtisícósmtšedesát t		128 865,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1468/2024	Strana 2
Zhotovitel: Služby Michna s.r.o.		St edisko: 950 Zakázka: 9501080000	

Schválil

příkazce operace :
dne **12.07.2024**

správce rozpočtu :
dne **18.07.2024**

**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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !