

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1582/2024**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831030100****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: 25.07.2024

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,  
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena  
rozhodnutím ministra obrany Z izovací listinou  
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní:** **Místo pln ní:**  
od: 25.07.2024 oblast B ezina  
do: 30.09.2024

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	áštka DPH	Cena celkem
Na základ smlouvy . T-346-00/21 a za podmínek ve smlouv sjednaných objednávkám pravidelné revize elektro pro oblast B ezinu				
elektro - pravidelná revize - Studna Tanková st elnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Muni ní sklad	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Pulkava	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna DPS	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Studna Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem kruhový Doubrava u B eziny	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodojem obdelníkový Doubrava u B eziny	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Srubový tábor	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna TPC	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna P ší st elnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Tanková st elnice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Muni ní sklad	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - Vodárna Myslejovice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - ATS Autopark	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - DPS Kotáry	3 780,00	21%	793,80	4 573,80
elektro - pravidelná revize - OV Bu ovice	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
elektro - pravidelná revize - OV B ezina	2 890,00	21%	606,90	3 496,90
K faktu e doložte dodací list a revizní zprávy	0,00	21%	0,00	0,00

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	52 910,00	11 111,10	64 021,10
<b>Celkem</b>		<b>52 910,00</b>	<b>11 111,10</b>	<b>64 021,10</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>áštka k úhrad</b>		šedesát ty itisícdevacetjedna		<b>64 021,10</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1582/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>KOGENERACE s.r.o.</b>		St edisko: <b>983</b>	Zakázka: <b>9831030100</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **25.07.2024**

správce rozpočtu :  
dne **25.07.2024**

**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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**