

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1865/2024 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9205220200		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): Bosch Termotechnika s.r.o. Sídlo : Průmyslová 372/1 108 00 Praha IČ: 18953573 DIČ: CZ18953573 Datum vystavení dokladu: 03.09.2024		
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 02.09.2024 Dlouhá, Radošov do: 01.11.2024		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás pravidelný servis 4 ks plynových kotlů Buderus Logano plus SB625 2x na Dlouhá 2x na Radošově. Práce budou provedeny v rozsahu: - servis 4 ks kotlů Buderus Logano SB625 - kontrola kvality vody - servis a seřízení 4 ks hořáků Weishaupt WG 20 F/16 - servis regulace Logamatic 4321 a 4322 - servis modulu FM458 - kontrola neutralizačního zařízení NE 0.1 - výměna neutr. granulátu, výměna těsnící šňůry. Na každý kotel zvlášť, bude vystaven protokol o provedeném servisu, kontroly vody a měření spalín.				
	56 855,00	21%	11 939,55	68 794,55

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	56 855,00	11 939,55	68 794,55
Celkem		56 855,00	11 939,55	68 794,55
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátosmtisícsemdsetdevadesátčtyři		68 794,55

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1865/2024	Strana
Zhotovitel: Bosch Termotechnika s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205220200	

Schválil

příkazce operace :

dne **04.09.2024**

správce rozpočtu :

dne **04.09.2024**

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !