

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2277/2024 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 951 Zakázka: 9512080100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): JM-TOP s.r.o. Sídlo : Komenského 99 534 01 Holice IČ: 05997518 DIČ: CZ05997518 Datum vystavení dokladu: 23.10.2024		
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: 23.10.2024 Pardubice, Semtín VZ 4993, VS budova 17 do: 31.12.2024		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme opravu výměníkové stanice ve VZ 4993, kasárna Semtín, budova č. 17 Rozpis požadovaných prací: Odstavení výměníkové stanice, uzavření armatur u výměníku, vypuštění vody z výměníku, odpojení a demontáž jednoho stávajícího výměníku typu Protiprouduý ohřívák, výrobce Nitra 1980, 10m3. Dodávka nového výměníku teplá STL pára/voda JAD X5 o výkonu 300kW, dodávka nových uzavíracích armatur a přírub pro montáž nového výměníku, osazení a montáž nového výměníku, armatur a tepelné izolace. Napustění systému a zkouška funkčnosti a těsnosti. zajištění revizí a zkoušek pro trvalý provoz nového výměníku, ekologická likvidace demontovaných dílů. Předání díla a dokumentace. Celková cena, včetně dopravy, všech režijních nákladů a revizí činí: 143 800,00 21% 143 800,00 Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	143 800,00	0,00	143 800,00
Celkem		143 800,00	0,00	143 800,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostočtyřicettřítisíceosmset		143 800,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2277/2024	Strana
Zhotovitel: JM-TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 951	č. 2
		Zakázka: 9512080100	

Schválil

příkazce operace :

dne **23.10.2024**

správce rozpočtu :

dne **23.10.2024**

**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 !