

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2376/2024 (SMLOUVA) Středisko: 960 Zakázka: 9602010000	Strana č. 1
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): TRASKO Servis, s.r.o. Sídlo : Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov IČ: 19796145 DIČ: CZ19796145 Datum vystavení dokladu: 04.11.2024	
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: 04.11.2024 VZ Bechyně do: 30.11.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení oprav na plynových zařízeních ve VZ Bechyně v rozsahu: B.č. 43 velitelství - K1 výměna těsnění hořáku. B.č. T1 - K2 výměna sady elektrod a těsnění spodního víka. B.č. T2 - K1 výměna potrubí svodu z pojistného ventilu, K2 výměna spodního víka hořáku i s těsněním. B.č. 37 velitelství - K1, K2 a K3 výměna gumové spojky. B.č. 56 KJB - výměna 2 ks kohoutů 1" a 5/4". B.č. T3 - K2 výměna elektrod. B.č. T4 - K1 výměna svodu pojistného ventilu, K2 Výměna pojovací armatury kotle. B.č. S6 - K2 výměna pojistného ventilu (3 bar). B.č. 134 dílky PS - K1, K2 a K3 výměna spodního dílu vratné hlavy, K3 výměna sady elektrod, hořákového víka a matice prům 13 slisované podložky. B.č. 74 baterkárna - K1 výměna vadné plyn. armatury. B.č. 12 hangár - K1 výměna sady elektrod, K2 výměna sady elektrod. B.č. 73 STS hala - K1 a K2 výměna sifonu. B.č. 35 sklad - K1 výměna vadné plyn. armatury. B.č. 39 sklad - K1 a K2 výměna sady elektrod. B.č. 40 sklad - K1 výměna těsnění elektrod a hořáku. B.č. 41 sklad - K1 výměna těsnění elektrod a hořáku. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	91 448,00	21%		91 448,00
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 %	91 448,00	0,00	91 448,00
Celkem		91 448,00	0,00	91 448,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátjedentisícčtyřistačtyřicetosm		91 448,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2376/2024	Strana
Zhotovitel: TRASKO Servis, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 960	č. 2
		Zakázka: 9602010000	

Schválil

příkazce operace :
dne **04.11.2024**

správce rozpočtu :
dne **04.11.2024**

**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 !