

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2433/2024**

Strana

**1**St edisko: **953**Zakázka: **9533060100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):****DISA s.r.o.****Sídlo :**Barvy 784/1  
638 00 Brno

I : 29380367

DI : CZ29380367

Datum vystavení dokladu: 07.11.2024

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:**

od: 07.11.2024

do: 30.11.2024

**Místo pln ní:**

Vodárna b. . 467 LZ Chotusice

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení opravy 2x nefunk ní erpadla LOWARA SV6603/1F150T

.2 a .3 pro erpací stanici b. . 467 vodárna, LZ Chotusice v rozsahu:

- demontáž a odvoz k oprav 2x nefunk ních erpadel .2 a .3
- vy íšt ní od usazenin a v ým na opot ebených ástí erpadla
- dodání a montáž opravených stávajících erpadel .2 a .3
- uvedení do provozu, zkouška funk nosti a t snosti
- ekologická likvidace demontovaného materiálu

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

96 654,00 21%

96 654,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu:AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	96 654,00	0,00	96 654,00
<b>Celkem</b>		96 654,00	0,00	96 654,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		devadesátšesttisícšestsetpadesát ty i		<b>96 654,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2433/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>DISA s.r.o.</b>		St edisko: <b>953</b>	Zakázka: <b>9533060100</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **08.11.2024**

správce rozpočtu :  
dne **08.11.2024**

**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 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 konané 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 !**