



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-2683/2024

Strana

1

St edisko: 950

Zakázka: 9503010000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):

Tomáš Ferra

Sídlo :Na Potoce 446
391 81 Veselí nad Lužnicí

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 02.12.2024

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: 02.12.2024

do: 31.12.2024

Místo pln ní:

Kotelny 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 vým ny vadních ástí plynových kotl a ho ák umíst ných v areálu LZ Chotusice v rozsahu:

- demontáž vadných díl
- dodávka a montáž nových díl
- následné uvedení do provozu a p ípadné se ízení kotl a ho ák
- ekologická likvidace vadných díl

Oprava bude provedena u 11 plyn. kotl na 10 tepelných zdrojích

Seznam díl je uveden v p íloze .1 a seznam kotl je uveden v p íloze .2 které jsou sou ástí objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad 185 960,00 21%

185 960,00

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 %	185 960,00	0,00	185 960,00
Celkem		185 960,00	0,00	185 960,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostoosmdesát ttisícdev tsetšedesát		185 960,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2683/2024	Strana 2
Zhotovitel: Tomáš Ferra		St edisko: 950 Zakázka: 9503010000	

Schválil

příkazce operace :
dne **04.12.2024**

správce rozpočtu :
dne **04.12.2024**

**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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !