

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-39/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501000000		
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): PEGAZ MT s.r.o. Sídlo : Rybní nám. 134/3 571 01 Moravská Třebová IČ: 05836204 DIČ: CZ05836204 Datum vystavení dokladu: 09.01.2025		
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: 13.01.2025 VSŠ a VOŠ - MO Moravská Třebová do: 24.01.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení opravy plynových kotlů Buderus Logamax v rozsahu : b.č.35 sklady Buderus GB 162 – 45 42,5 kW K – 1 - demontáž stávajícího nefunkčního - prasklého, dodávka a montáž nového kotlového výměníku 7736700368 CU 35 – 45 kW b.č.33 učebny Buderus GB 162 – 65 60,5 kW - K – 2 demontáž nefunkčního, dodávka a montáž nového plynového ventilu SVG 032-02-25 P DN 35 - K – 1 demontáž stávajícího nefunkčního, dodávka a montáž nového odtahového ventilátoru spalín Buderus B - 87182242050 b.č.75 ošetrovna Buderus GB 162 – 45 kW – K – 1 - demontáž nefunkčního, dodávka a montáž nového kotlového čerpadla Grungfos Pump 25-65 12 230 V - demontáže, montáže, pomocný materiál, funkční a topné zkoušky zařízení po opravě - vystavení protokolu o předání a převzetí prací Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů				
	110 085,00	21%		110 085,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo písemně na adresu : AS - PO Praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	110 085,00	0,00	110 085,00
Celkem		110 085,00	0,00	110 085,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodesettisícosmdesátpět		110 085,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-39/2025	Strana
Zhotovitel: PEGAZ MT s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **13.01.2025**

správce rozpočtu :

dne **13.01.2025**

**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 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, 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 !