

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-137/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501080200		
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): UCHYTIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078 Datum vystavení dokladu: 23.01.2025		
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: 23.01.2025 VSŠ a VOŠ - MO Moravská Třebová b.č.06 do: 27.01.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení odstranění havárie plynové kotelny umístěné v b.č.06 učební blok v rozsahu : - demontáž stávajícího nefunkčního, dodávka a montáž nového kotlového čerpadla kotle K - 3 Buderus Logamax GB 312 – 240 225 kW WILO STRATOS MAXO 32/0 5 – 12 PN 10 R7 230 V - demontáž 2 ks stávajících nefunkčních, dodávka a montáž nových 2 ks ovládacích modulů kotlů K – 3 a K – 4 Buderus PM 10 EMS - demontáže, montáže, pomocný materiál, funkční a topné zkoušky zařízení po opravě - ekologická likvidace demontovaného materiálu, vystavení protokolu o předání a převzetí prací Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů				
	51 890,00	21%		51 890,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo na adresu AS - PO Praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	51 890,00	0,00	51 890,00
Celkem		51 890,00	0,00	51 890,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátjedentisícosmsetdevadesát		51 890,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-137/2025	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501080200	

Schválil

příkazce operace :
dne **27.01.2025**

správce rozpočtu :
dne **27.01.2025**

**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 !