

	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1820/2017</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>1</b> Středisko: <b>960</b> Zakázka: <b>9602010000</b>
	<b>Objednatel (Kupující):</b> Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> Tomáš Ferra  <b>Sídlo :</b> Na Potoce 446 391 81 Veselí nad Lužnicí
<b>Zasílací adresa:</b> Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 88197816                      DIČ: CZ6603251974	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 02.08.2017	
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	<b>Termín plnění:</b> od: 07.08.2017 do: 30.09.2017	<b>Místo plnění:</b> plynové kotelný vojenské zařízení Bechyně

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáme provedení ročních servisních prohlídek plynových kotlů Buderus umístěné v tepelných zařízeních ve vojenském areálu Bechyně. Soupis kotlů a jejich umístění je v příloze objednávky. Zhotovitel dodá revizní zprávy v písemné i elektronické podobě na e-mail: jaroslav.krizan@as-po.cz. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Fakturu s doklady a potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.						
			91 900,00	21%	19 299,00	111 199,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	91 900,00	19 299,00	111 199,00
Celkem		91 900,00	19 299,00	111 199,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostojedenáctitísícjednostodevadesátdev		<b>111 199,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Křížan  
 Tel. : 602 248 305 , 973 307 240  
 Fax :  
 E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :  
**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:**  
[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Tomáš FERRA  
 PLYNOSERVIS  
 Na Potoce 446/1  
 391 81 Veselí nad Lužnicí  
 IČ: 88197816 DIČ: CZ6603251974  
 Tel.: 602 143 300

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1820/2017</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Tomáš Ferra</b>		Středisko: 960 Zakázka: 9602010000

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 02.08.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 02.08.2017

**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 !**

**Tomáš FERRA**  
**PLYNOSERVIS**  
Na Potoce 448/1  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČ: 88197816 DIČ: CZ6603251974  
Tel.: 602 143 300

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>