

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1820/2017**

Strana

1St edisko: **960**Zakázka: **9602010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Ferra****Sídlo :**

Na Potoce 446

391 81 Veselí nad Lužnicí

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 88197816

DI : CZ6603251974

Datum vystavení dokladu: 02.08.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 07.08.2017 plynové kotelny vojenské za ízení Bechyn

do: 30.09.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ních servisních prohlídek plynových kotl Buderus umíst né v tepelných za ízení ve vojenském areálu Bechyn . Soupis kotl a jejich umíst ní je v p íloze objednávky.

Zhotovitel dodá revizní zprávy v písemné i elektronické podob na e-mail: jaroslav.krizan@as-po.cz.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

91 900,00	21%	19 299,00	111 199,00
-----------	-----	-----------	------------

Fakturu s doklady a potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.

		ástky v K		
		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
ástka k úhrad		jednostojedenácttisícjednostodevadesátdev		111 199,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav K ížan

Tel. : 602 248 305 , 973 307 240

Fax :

E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ína Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1820/2017	Strana
Zhotovitel: Tomáš Ferra	(SMLOUVA)	St edisko: 960	2
		Zakázka: 9602010000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 02.08.2017

správce rozpo tu :

Milan Zeman v.r., dne 02.08.2017

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !