

|                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                               | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1877/2017</b><br>(SMLOUVA)      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>920</b><br>Zakázka: <b>9204030500</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 |                                                     | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Jan Šeliga INSTALA</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Dvorská 394/18<br>460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov<br><b>Provozovna :</b><br>Americká 585/48<br>460 07 Liberec - Liberec III-Jeřáb<br><br>IČ: 10431276 DIČ: CZ6601130525 |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6                                                                                                                   |                                                     | Datum vystavení dokladu: 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 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: Místo plnění:</b><br>od: 12.08.2017 plynová kotelna ,ubytovna 03,kasárna J.Žižky<br>do: 30.08.2017 Liberec                                                                                                                                         |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednávám u vás dodávku a montáž nového ohřívače vody Dražice OKC 500 NTR. Úpravu napojení topné vody, studené vody a cirkulace. Na přívod studené vody vsadit redukční ventil.Ohřívač bude opatřen teploměrem , anodou,a čidly nutnými k provozu zásobníku.Zásobník bude připojen dle doporučení výrobce. Pojistný ventil ohřívače bude umístěn v pojítném úseku, na přívodu studené vody bude osazena T-armatury s vypouštěcím ventilem.Výměna KK DN50 2ks, KK DN40 2ks, KK DN32 1ks, KK DN20 2 ks, KK DN15 2 ks,dodávka PV na ohřívač, 2 ks zpětná klapka ,výměna 2 ks KK u kotlů.Výměna 4 ks autom.odvzdušňovacích ventilů.<br>Funkční zkouška ohřevu TV. Zhotovitel je původcem odpadu. |               |                            |                     |           |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            | 69 617,00           | 21%       |            | 69 617,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                            |                     |           |            |             |

|                        |     | Částky v Kč                         |      |                  |
|------------------------|-----|-------------------------------------|------|------------------|
|                        |     | Bez DPH                             | DPH  | Celkem           |
| bez daně               | 0 % | 69 617,00                           | 0,00 | 69 617,00        |
| Celkem                 |     | 69 617,00                           | 0,00 | 69 617,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                     |      | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | šedesátdevět tisíc šest set sedmáct |      | <b>69 617,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Hataš  
 Tel. : 602 279 474 , 973 287 281  
 Fax : 416 733 566  
 E-mail : pavel.hatas@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.

## Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:**  
[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1877/2017</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Jan Šeliga INSTALA</b>                   | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>920</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9204030500</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 10.08.2017**

správce rozpočtu :

**Petra Česneková v.r., dne 10.08.2017**

**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 !**