

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1434/2025**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9533060100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**DISA s.r.o.****Sídlo :**Barvy 784/1
638 00 Brno

I : 29380367

DI : CZ29380367

Datum vystavení dokladu: 24.06.2025

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní:**

od: 01.07.2025

do: 30.09.2025

Místo pln ní:

Vodárna pitné vody b. . 467, LZ Chotusice

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**N základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení opravy 2x vadných erpadel LOWARA SV6603/1F150T
po adové .1 a .4 pro erpací stanici b. . 467, LZ Chotusice v rozsahu:

- demontáž a odvoz k oprav 2 vadných erpadel .1 a .4
- vy íšt ní od usazenin a v ým na opot ebených ástí erpadel
- dodání a montáž opravených stávajících erpadel .1 a .4
- uvedení do provozu, zkouška funk nosti a t snosti
- ekologická likvidace demontovaného materiálu

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad

100 217,00 21%

100 217,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu:AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	100 217,00	0,00	100 217,00
Celkem		100 217,00	0,00	100 217,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostotísícdv st sedmnáct		100 217,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1434/2025	Strana 2
Zhotovitel: DISA s.r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9533060100

Schválil

příkazce operace :
dne **27.06.2025**

správce rozpočtu :
dne **30.06.2025**

**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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !