

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1538/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9501000000		
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): Služby Michna s.r.o. Sídlo : Blučina 627 664 56 Blučina IČ: 03944824 DIČ: CZ03944824 Datum vystavení dokladu: 10.07.2025		
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: 21.07.2025 VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, VZ Květná u do: 30.09.2025 Poličky		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení pravidelného ročního servisu plynových kotlů Buderus stanovených výrobcem v rozsahu : - zjištění celkového provozního stavu zařízení, kontrola kotlových těles a jejich čištění - kontrola plynové části zařízení, kontrola elektrické části zařízení - kontrola mechanické části, vyčištění a promazání, ověření těsnosti, kompletace - provedení funkčních zkoušek zařízení po servisu s vystavením protokolů - seřízení spalovacích parametrů včetně předání protokolu o naměřených hodnotách a nastavení výkonů - výměna pomocného materiálu (těsnění apod.) - specifikovat případné závady zařízení a předložit návrhy na jejich odstranění - vystavení servisních protokolů na každý kotel zvlášť - Servisní kontrola bude provedena na 31 tepelných zařízeních. Seznam kotlů je uveden v příloze č. 1. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo písemně na adresu : AS - PO praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice				
	106 500,00	21%	22 365,00	128 865,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	106 500,00	22 365,00	128 865,00
Celkem		106 500,00	22 365,00	128 865,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvacet osm tisíc osm set šedesát pět		128 865,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1538/2025	Strana
Zhotovitel: Služby Michna s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **10.07.2025**

správce rozpočtu :
dne **16.07.2025**

**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 !