

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1653/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9205020500		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): Mečl Roman Sídlo : Husova 397 334 52 Merklín IČ: 62626973 DIČ: CZ7505152006 Datum vystavení dokladu: 24.07.2025		
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: 24.07.2025 Jince - plynová kotelna KUV 039, TOV 040, do: 15.08.2025 Klatovy - VS dílny č. 35		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás dle vaší cenové nabídky odstranění závad na tepelných zařízení v Jincích - - plynová kotelna KUV 039, TOV 040, Klatovy – VS dílny č. 35. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu: odstavení zařízení z provozu, případné upuštění topného systému, demontáž vadných dílů, dodání nových. U výměny stavoznaků provedení topnářské úpravy pro montáž nových jejich montáž, dopuštění systému, zprovoznění, nastavení a odzkoušení správné funkčnosti v				
	93 665,00	21%		93 665,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	93 665,00	0,00	93 665,00
Celkem		93 665,00	0,00	93 665,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátřítisícešestsetšedesátpět		93 665,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1653/2025	Strana
Zhotovitel: Mečl Roman	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205020500	

Schválil

příkazce operace :
dne **24.07.2025**

správce rozpočtu :
dne **25.07.2025**

**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 objednatel odhlaseného 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 odhlaseného 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 !