

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1779/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9803180100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): CERGO ENERGY s.r.o. Sídlo : Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 03242919 DIČ: CZ03242919 Datum vystavení dokladu: 11.08.2025		
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: 11.08.2025 Bochoř - Letiště, objekt č.001 a 002 do: 31.10.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás vypracování studie proveditelnosti modernizace vytápění v objektu č.001 a 002 v areálu Bochoř letiště. Cílem studie je stanovit: koncepci vytápění objektu. Studie bude obsahovat posouzení různých zdrojů tepla a zbilancování potřeby tepla. pro vytápění, posouzení a návrh nových přípojek pro objekt, orientační HMG projekčních a realizačních prací. orientační cenovou kalkulaci na stavbu a půdorys objektu s umístěním nového zdroje tepla. Studie bude předána 2x v tištěné podobě a 1x elektronicky ve formátech .pdf + editovatelných formátech. Celková cena včetně všech vedlejších nákladů činí: 73 000,00 21% 15 330,00 88 330,00 Fakturace pro provedení díla na základě podepsaného předávacího protokolu zástupcem objednatele.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	73 000,00	15 330,00	88 330,00
Celkem		73 000,00	15 330,00	88 330,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátosmtisícťřistatřicet		88 330,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1779/2025	Strana
Zhotovitel: CERGO ENERGY s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803180100	

Schválil

příkazce operace :

dne **11.08.2025**

správce rozpočtu :

dne **11.08.2025**

**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 !