

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2771/2025**Strana
č. **1**Středisko: **950**Zakázka: **9501070400****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**PEGAZ MT s.r.o.****Sídlo :**Rybní nám. 134/3
571 01 Moravská Třebová

IČ: 05836204

DIČ: CZ05836204

Datum vystavení dokladu: 25.11.2025

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: 24.11.2025 VZ Květná, štáb b.č.1

do: 28.11.2025

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Objednáváme u Vás havarijní opravu plynového kotle Buderus GB 162-35 umístěného v b.č. 1 štáb, VZ Květná v rozsahu:

- demontáž nefunkčního kotlového čerpadla, dodávka a montáž nového čerpadla WILO Star - 7 25/1 PN 10 230V,
- demontáž nefunkčního výměníku kotle, dodávka a montáž nového výměníku kotle Buderus GB 162-35 WB 5 - II+,
- demontáž, dodávka a montáž nové zapalovací sady Buderus,
- funkční a topná zkouška zařízení po opravách,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

61 835,00 21%

61 835,00

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 %	61 835,00	0,00	61 835,00
Celkem		61 835,00	0,00	61 835,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátjedentisícosmsetřicetpět		61 835,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2771/2025	Strana
Zhotovitel: PEGAZ MT s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501070400	

Schválil

příkazce operace :
dne **25.11.2025**

správce rozpočtu :
dne **25.11.2025**

**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 !