

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-3135/2017**Strana  
**1**St edisko: **970**Zakázka: **9701090500****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Cergomont s.r.o.****Sídlo :**Sukova 1052/6  
67801 Blansko**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 07.12.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 08.12.2017 budova . 7 a 19, T . gen Píky, Brnoinfo

do: 31.12.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Dle Vaší cenové nabídky objednáme demontáž vadných oh íva Quantum Q7-75VENT-B-NRVTU a následnou montáž nových zásobníkových oh íva užitkové vody stejných parametr a dopl k .

Požadujeme nucený odtah spalin s ventilátorem a p ípojením na kou ovod, v etn p erušova e tahu, pojistného ventilu a vypoušt ího kohoutu. Provedení vodoinstala ního zapojení oh íva e, kou ovodu a zapojení na el. instalaci a stávající MaR, je pot ebná provozní zkouška správného chodu oh íva e. Na provedené práce bude sepsán soupis provedených prací a dodán záru ní list, výchozí revizní zpráva o p ípojení na plyn a provedené tlakové zkoušce a výchozí revizní zprávu o komínu.

Cena celkem za celý p edm t dodávky v í veškerého p ísluženství 179 649,00 21% 179 649,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	179 649,00	0,00	179 649,00
<b>Celkem</b>		179 649,00	0,00	179 649,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostosedmdesátdev ttisícšestset ty ice		<b>179 649,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Václav Mat jka  
Tel. : 602 358 140 , 973 442 973  
Fax : 541 162 629  
E-mail : vaclav.matejka@as-po.cz  
Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :  
Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**

[rita.cendelinova@as-po.cz](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-3135/2017</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Cergomont s.r.o.</b>		St edisko: <b>970</b>	Zakázka: <b>9701090500</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 07.12.2017**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 08.12.2017**

**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 dnů 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 NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**