

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-3253/2017**Strana  
**1**St edisko: **961**Zakázka: **9611010100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****KLIMATIK spol. s r.o.****Sídlo :**Puklicova 63  
370 04 eské Bud jovice**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 15769992

DI : CZ15769992

Datum vystavení dokladu: 13.12.2017

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

od: 15.12.2017

VS v objektu Vojenského zdravot. ústavu eské

do: 31.12.2017

Bud jovice, ul. Komenského 1915/26

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení oprav vým níkové stanice OHEO v eských Bud jovicích v rozsahu:

- demontáž, dodávka a montáž hlavního ru ního uzáv ru páry DN 200,
- demontáž, dodávka a montáž havarijních regula ních ventil - 1 ks automatického ventilu DN 200 s havarijním pohonem,  
1 ks regula ního ventilu páry DN 150 - zimní režim,
- demontáž, dodávka a montáž sestavy pro odvod kondenzátu - 1 ks kondenzátní odvad DN, 1 ks ru ního ventilu odvodu  
kondenzátu DN 100, 2 ks ru ního ventilu odvodu kondenzátu DN 40, 1 ks ru ního ventilu odvodu kondenzátu DN 50,
- provedení kontroly, nastavení a se ízení všech prvk MaR p í uvedení VS do provozu po oprav ,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

149 950,00 21%

149 950,00

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

Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	149 950,00	0,00	149 950,00
<b>Celkem</b>		149 950,00	0,00	149 950,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednosto ty icetdev ttisícdev tsetpadesát		<b>149 950,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma

Tel. : 602 358 148 , 97 321 122

Fax :

E-mail : ladislav.sima@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-3253/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>KLIMATIK spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>961</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9611010100</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 13.12.2017**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 14.12.2017**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**