



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-624/2018**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3701040000****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: 19.03.2018

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: 23.03.2018 VUZ Zborovská 25, Jihlava

do: 30.04.2018

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás provedení vodoinstalatérských oprav na VUZ Jihlava, Zborovská 25 v rozsahu dle rozpo tu:

vypušt ní systému ÚT, odpojení od rozvod kotelny

dmt stávajících ventil na radiátorech ÚT v objektu, oprava napojení systému ÚT na radiátory

mnt TR ventil v etn spodních šroubení na radiátory ÚT, nat ra ské opravy dot ených potrubí

napušt ní systému ÚT, vyregulování otopné soustavy, chemické íšt ní systému

ekologická likvidace dmt materiálu, úklid

K faktu e doložit výkazy práce a p edávací protokol.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena za dílo celkem:

375 658,00 15%

375 658,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	375 658,00	0,00	375 658,00
<b>Celkem</b>		375 658,00	0,00	375 658,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		t istasedmdesátp ttisícšestsetpadesátosm		<b>375 658,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Renáta Havlíková

Tel. : 602 551 980 ,

Fax :

E-mail : renata.havlikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík 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-624/2018</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Cergomont s.r.o.</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3701040000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 20.03.2018**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 21.03.2018**

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**