

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1691/2018**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9503000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Kon el****Sídlo :**Pouchovská 924/95
500 03 Hradec králové**Provozovna :**Pouchovská 924/95
500 03 Hradec králové

I : 16244311

DI : CZ470412031

Datum vystavení dokladu: 24.07.2018

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

od: 03.09.2018 Letišt Chotusice

do: 31.10.2018

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ní servisní kontroly kotl a ho ák v rozsahu p edepsaným výrobcem, zejména v rozsahu prací:

- zjišt ní celkového provozního stavu za ízení, kontrola kotlových t les a jejich íšt ní, kontrola plynové ásti za ízení, kontrola elektrické ásti za ízení, kontrola mechanické ásti, vy íšt ní a promazání, ov ení t snosti, kompletace, provedení funk ních zkoušek, se ízení spalovacích parametr v etn p edání provokolu o nam ených hodnotách a nastavení výkon , vým na drobného materiálu (t sn ní apod.), specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na jejich odstran ní.

Servisní kontrola bude provedena u 64 ks kotl na 32 tepelných za ízení. Seznam kotl a ho ák je uveden v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

134 800,00 21% 28 308,00 163 108,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	134 800,00	28 308,00	163 108,00
Celkem		134 800,00	28 308,00	163 108,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesátt itisícejednostoosm		163 108,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Pytelka

Tel. : 602 550 016 , 973 377 251

Fax :

E-mail : jaroslav.pytelka@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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1691/2018	Strana
Zhotovitel: Petr Kon el	(SMLOUVA)	St edisko: 950	2
		Zakázka: 9503000000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 24.07.2018

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 24.07.2018

**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 objednatel 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 objednatel 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 !