

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1770/2018**Strana
1St edisko: **920**Zakázka: **9204020100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Béřeš- ehá ek s.r.o.****Sídlo :**

Moskevská 500

463 34 Hrádek nad Nisou

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27326993

DI : CZ27326993

Datum vystavení dokladu: 31.07.2018

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: 06.08.2018 Harrachov , Liberec

do: 28.09.2018

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

Objednávám u vás provedení ro ní kontroly a servis plynových kotl v rozsahu stanoveném výrobcem.

P í servisu bude provedeno m ení a nastavení spalovacích pom r , dodávka a montáž ventilátoru

kotle GB 112 (b.028 u ební blok) a oprava kompletního odkou ení od kotle GB 112 (b.014 baterkárna).

Vystavení servisních protokol .

58 200,00 21%

12 222,00

70 422,00

tepelné zdroje - kas. 6. íjna , kas.J.Žižky , KVV Liberec , ASS Dukla Harrachov

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	58 200,00	12 222,00	70 422,00
Celkem		58 200,00	12 222,00	70 422,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát tisíc ty ístadvacet dva		70 422,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Hataš

Tel. : 602 279 474 , 973 287 281

Fax : 416 733 566

E-mail : pavel.hatas@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1770/2018	Strana
Zhotovitel: Béřeš- ehá ek s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 920	2
		Zakázka: 9204020100	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 31.07.2018

správce rozpo tu :

Petra esneková v.r., dne 01.08.2018

**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 pé 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 íd 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 !