

**OBJEDNÁVKA .**
(SMLOUVA)**OV-1772/2018**

Strana

1St edisko: **920**Zakázka: **9204290100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Rakoplynoservis s.r.o.****Sídlo :**

Krokova 693

269 01 Rakovník 1

Provozovna :

Vysoká 84

269 01 Rakovník 1

I : 26476851

DI : CZ26476851

Datum vystavení dokladu: 01.08.2018

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 06.08.2018 Rakovník , Lány , Žatec

do: 14.09.2018

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 ro ní kontrolu a servis plynových kotl v rozsahu stanoveném výrobcem kotl , Rakovník 24 ks , Lány 2 ks , Žatec 4 ks, vystavení servisních protokol . Zprovozn ní TZ v budov 02 a 04 , opravy dle specifikace uvedené v cenové nabídce. b.03 KB - vým na NTC ídla , baterie regulace Buderus a KK DN 100,odvzduš .ventily b.07 - dodávka a montáž regulátoru tlaku plynu EKB 10/G50-1 b.02,04 - dodávka a montáž detektoru GS 133 Fakturace dle skute n provedených prací odsouhlasených technikem .			97 772,00	21%	20 532,12	118 304,12

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-1772/2018	Strana
Zhotovitel: Rakoplynoservis s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 920	2
		Zakázka: 9204290100	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	97 772,00	20 532,12	118 304,12
Celkem		97 772,00	20 532,12	118 304,12
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhradě		jednoosmnácttisíc a čtyřicet dva Kč		118 304,12

Základem pro výpočet daně je částka "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 bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**

petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1772/2018	Strana
Zhotovitel: Rakoplynoservis s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 920	3
		Zakázka: 9204290100	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 01.08.2018

správce rozpo tu :

Petra esneková v.r., dne 03.08.2018

**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 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 !