



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1926/2018**

Strana

**1**St edisko: **950**Zakázka: **9501080000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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):**  
**Služby Michna s.r.o.****Sídlo :**

Blu ina 627

664 56 Blu ina

I : 03944824

DI : CZ03944824

Datum vystavení dokladu: 21.08.2018

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.09.2018

do: 15.10.2018

plyn. kotle umíst né v lokalit VSŠ a VOŠ MO  
Moravská T ebová a AZMS Kv tná**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.**  
v K bez DPH**Cena celkem**  
bez DPH**Sazba**  
DPH**áštka**  
DPH**Cena celkem**

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení ro ní servisní kontroly plynových kotl v rozsahu p edepsaným výrobcem v kotelnách umíst ných v areálu VSŠ a VOŠ MO Mor.T ebová a AZMS Kv tná u Poli ky dle p ílohy objednávky v rozsahu:

- 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 nosti, kompletace, provedení funk ních zkoušek,
- se ízení spalovacích parametr v etn p edání protokolu o nam ených hodnotách a nastavení výkonu,
- vým na drobného materiálu (t sn ní apod.),
- specifikovat p ípadné závady za ízení a p edložit návrhy na jejich odstran ní,
- vystavení servisních protokol .

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

63 000,00 21%

13 230,00

76 230,00

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

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	63 000,00	13 230,00	76 230,00
<b>Celkem</b>		63 000,00	13 230,00	76 230,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>áštka k úhrad</b>		sedmdesátšesttisícdv st t icet		<b>76 230,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Tomáš Brunclík

Tel. : 602 279 460 , 973 274 380

Fax :

E-mail : tomas.brunclik@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-1926/2018</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Služby Michna s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>950</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9501080000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 22.08.2018**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 22.08.2018**

**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 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 !**