

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1886/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 920 Zakázka: 9204020700		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): ULIMEX, spol. s r.o. Sídlo : Za Válcovnou 1050/1 400 01 Ústí nad Labem-město		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 14864878 DIČ: CZ14864878		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 17.08.2018		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 22.08.2018 kasárna 6.října , Liberec , budova 07, kotelna do: 28.09.2018		

Předmět objednávky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás dodávku a montáž nepřímotopeného ohřívače vody Dražice OKC 750 ltr. včetně izolace. včetně izolace. Ohřívač bude opatřen teploměrem , anodou, ohřívač bude instalován dle doporučení výrobce. Bude provedena úprava napojení přívodu studené vody, topné vody , cirkulace a výměna uzavíracích kohoutů KK DN32 4 ks , KK DN20 1 ks. Výměna KK DN40 a zpětných klapek u kotlů. Výměna PV DN25 250 kPa. Montáž zkušebního manometrového kohoutu 2 ks. Dodávka směšovací armatury River Ecosystem 3/4 s cirkulačním okruhem. Odstranění netěsnosti na výstupu z kotle č.1. Po montáži ohřívače bude provedena funkční zkouška ohřevu . Zhotovitel je původcem odpadu.						
Stávající ohřívač bude ekologicky zlikvidován.			93 385,00	21%		93 385,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	93 385,00	0,00	93 385,00
Celkem		93 385,00	0,00	93 385,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesáttřítisícetřistaosmdesátpět		93 385,00

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, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1886/2018	Strana
Zhotovitel: ULIMEX, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9204020700	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 24.08.2018

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 24.08.2018

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !