

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2051/2016**Strana  
č. **1**

Středisko: 980

Zakázka: 9804021400

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**G R N, s.r.o.****Sídlo :**Sokolů 43/8  
750 02 Přerov**Zasílací adresa:**

Křížíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 26881276

DIČ: CZ26881276

Datum vystavení dokladu: 03.08.2016

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: 08.08.2016

Slavkov, Lipník, Hranice, Hostašovice, Ostrava,  
Hlučín, Háj, Opava

do: 15.09.2016

**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.**  
v Kč bez DPH**Cena celkem** Sazba  
bez DPH DPH**Částka**  
DPH**Cena**  
celkemNa základě PT O-85-16 objednáme u Vás periodickou kontrolu a kalibraci detektorů úniku plynu a CO a zkoušky detekčních systémů na plynových kotelnách a kotelnách na tuhá paliva v lokalitách Slavkov, Lipník, Hranice, Hostašovice, Ostrava-Matičín, Hlučín, Háj ve Slezsku a Opava viz. Příloha, včetně vystavení protokolů o provedené kontrole na jednotlivá zařízení.  
Fa doložte soupisem provedené práce

57 000,00 21% 11 970,00

68 970,00

|                        |      | Částky v Kč                      |           |                  |
|------------------------|------|----------------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                          | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 57 000,00                        | 11 970,00 | 68 970,00        |
| Celkem                 |      | 57 000,00                        | 11 970,00 | 68 970,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                  |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | šedesátosmtisícdevětsetsedmdesát |           | <b>68 970,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Zdeňka Hadašová

Tel. : 602 550 617

Fax :

E-mail : zdenka.hadasova@as-po.cz

Vystavil(a) : Zdeňka Hadašová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje : RUDOLF GERŽA

Tel. : 603 413142

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:**[zdenka.hadasova@as-po.cz](mailto:zdenka.hadasova@as-po.cz)**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

IČ: 60460580

Provoz technologických zařízení  
Křížíkova 2, 772 00 Olomouc**GRN, s.r.o.**

Sokolů 43/8

750 02 Přerov VIII - Henčlov

IČO: 26881276 DIČ: CZ26881276

Tel./fax: 581 277 638

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b><br>Zhotovitel:<br><b>G R N, s.r.o.</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b><br><b>(SMLOUVA)</b> | <b>OV-2051/2016</b><br>Středisko: 980<br>Zakázka: 9804021400 | Strana<br>č. <b>2</b> |
|---|--|--|-----------------------|

### Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 04.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 05.08.2016

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !**