

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2075/2016**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9502090100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Trial servis s.r.o.****Sídlo :**

Semtín 76

533 54 Pardubice

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25285904

DI : CZ25285904

Datum vystavení dokladu: 08.08.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 12.08.2016 Letišt Pardubice, bud. . 32

do: 19.08.2016

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
Provedení opravy armatur na tepelných rozvodech:						
- šoupátko víkové p írubové DN 200 - 3 ks v etn montážních prací						
- ventil uzavírací p írubový DN 150 - 1 ks v etn montážních prací						
- šoupátko víkové p írubové DN 100 - 3 ks bez montážních prací						
- šoupátko víkové p írubové DN 80 - 3 ks bez montážních prací						
- odvad kondenzátu DN 50 - 1 ks bez montážních prací						
- odvad kondenzátu DN 25 - 1 ks bez montážních prací						
Cena celkem			57 461,00	21%	12 066,81	69 527,81

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	57 461,00	12 066,81	69 527,81
Celkem		57 461,00	12 066,81	69 527,81
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátdev ttisícp tsetdvacetsedm		69 527,81

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Kopecký

Tel. : 724 838 804 , 973 245 847

Fax :

E-mail : ladislav.kopecky@as-po.cz

Vystavil(a) : Ladislav Kopecký v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:katerina.joskova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-2075/2016	Strana
Zhotovitel: Trial servis s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 950	2
		Zakázka: 9502090100	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 08.08.2016

správce rozpo tu :

Milan Zeman v.r., dne 08.08.2016

**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 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 !