



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-489/2019**

Strana

**1**St edisko: **350**Zakázka: **3500000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Petr P ibyslavský****Sídlo :**

Bezru ova 1254

256 01 Benešov

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 66784069

DI : CZ6603180881

Datum vystavení dokladu: 28.02.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obran y Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.05.2019

VUZ Pardubice, Teplého 2796; VUZ áslav,

do: 30.06.2020

Filipovská 1438; VUZ Chotusice

**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**

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení kontroly provozuschopnosti rozhlasového systému a nouzového osv tlení ve vojenských ubytovnách v Pardubicích, v áslavi a Chotusicích v období 2019-2020. V p íloze objednávky je uveden ro ní rozpis kontrol s kontaktními údaji na provozní ubytoven.

- ro ní kontrola rozhlasového systému a NO

2rok

26 995,000

53 990,00 21%

11 337,90

65 327,90

Fakturace prob hne jednou ro n s vystavenými protokoly o provedené kontrole.

|                      |      | ástky v K                      |           |                  |
|----------------------|------|--------------------------------|-----------|------------------|
|                      |      | Bez DPH                        | DPH       | Celkem           |
| základní sazba       | 21 % | 53 990,00                      | 11 337,90 | 65 327,90        |
| <b>Celkem</b>        |      | 53 990,00                      | 11 337,90 | 65 327,90        |
| Zaokrouhlení         |      |                                |           | 0,00             |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | šedesátp ttisíc ístadvacetsedm |           | <b>65 327,90</b> |

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ína 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:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-489/2019</b>    | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Pibyslavský</b>                         |                                | St edisko: <b>350</b> | Zakázka: <b>3500000000</b> |

### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 01.03.2019**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 01.03.2019**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**