

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2174/2019**Strana  
č. **1**Středisko: **320**Zakázka: **3200110000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****DPU REVIT s.r.o.****Sídlo :**28. října 375/9  
110 00 Praha 1

IČ: 28711335

DIČ: CZ28711335

Datum vystavení dokladu: 06.09.2019

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: 06.09.2019 VUZ Příbram

do: 31.12.2019

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                          | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v Kč bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Dle cenové nabídky objednávané aktualizaci projektové dokumentace<br>na zateplení objektu VUZ Příbram.<br>Termín dokončení a předání PD je do 31.12.2019. |               |                               | 52 000,00              | 21%          | 10 920,00     | 62 920,00      |

|                        |      | Částky v Kč                   |           |                  |
|------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                       | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 52 000,00                     | 10 920,00 | 62 920,00        |
| Celkem                 |      | 52 000,00                     | 10 920,00 | 62 920,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                               |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | šedesátdvatisícdevětsetdvacet |           | <b>62 920,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**Kontaktní osoba : Ing. Roman Pšcolka  
Tel. : 602 106 091 , 973 203 999  
Fax :  
E-mail : roman.pscolka@as-po.cz  
Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :  
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.nydrlova@as-po.cz](mailto:katerina.nydrlova@as-po.cz)

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2174/2019</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>DPU REVIT s.r.o.</b>                     | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>320</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3200110000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 06.09.2019**

správce rozpočtu :

**Kateřina Nýdrlová v.r., dne 06.09.2019**

**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 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 !**