

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2665/2020**Strana  
č. **1**Středisko: **971**Zakázka: **9711010400****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

**Zhotovitel (Prodávající):****TRASKO, a.s.****Sídlo :**

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

**Provozovna :**

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Datum vystavení dokladu: 16.11.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obran Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 16.11.2020 Tučkova 23, Brno

do: 31.12.2020

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Objednáváme u vás HAVARIJNÍ opravu - dodávka a montáž Variomat VS 2-1/60/400 dle cenové nabídky.       |               |                               |                        |              |               |                |
| cena celkem:                                                                                           |               |                               | 129 175,00             | 21%          |               | 129 175,00     |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b> |               |                               |                        |              |               |                |
| Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.                                                               |               |                               |                        |              |               |                |

|                        |     | Částky v Kč                                |      |                   |
|------------------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH                                    | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 129 175,00                                 | 0,00 | 129 175,00        |
| Celkem                 |     | 129 175,00                                 | 0,00 | 129 175,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                            |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | jednostodvacetdevět tisíc jednatosedmdesát |      | <b>129 175,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Štěpán Semeniuk

Tel. : 774 881 434 , 973 442 973

Fax : 541 162 629

E-mail : stepan.semeniuk@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2665/2020</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>TRASKO, a.s.</b>                             | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>971</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>9711010400</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 19.11.2020**

správce rozpočtu :

**Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 19.11.2020**

**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 !**