

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-1697/2020**Strana  
č. **1**Středisko: **600**Zakázka: **6009000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.****Sídlo :**

Na Valše 237/21

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 46581979

DIČ: CZ46581979

Datum vystavení dokladu: 03.08.2020

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: 10.08.2020 OOS

do: 04.09.2020

| 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 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Technická kontrola                            | 1             | 43 140,000                    | 43 140,00              | 21%          | 9 059,40      | 52 199,40      |
| Periodická prohlídka                          |               |                               | 21 338,00              | 21%          | 4 480,98      | 25 818,98      |
| Železniční cisternový vůz č. 33 54 785 4390-3 |               |                               |                        |              |               |                |

|                        |      | Částky v Kč              |           |                  |
|------------------------|------|--------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                  | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 64 478,00                | 13 540,38 | 78 018,38        |
| Celkem                 |      | 64 478,00                | 13 540,38 | 78 018,38        |
| Zaokrouhlení           |      |                          |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | sedmdesátosmtisícosmnáct |           | <b>78 018,38</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Luděk Hradecký

Tel. : 702 209 660 , 973 204 426

Fax :

E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz

Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1697/2020</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.</b>    | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>600</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>6009000000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Martin Lehký v.r., dne 03.08.2020**

správce rozpočtu :

**Romana Bosáková v.r., dne 04.08.2020**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !**