

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1443/2021</b><br>(SMLOUVA)                                                                         |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>360</b><br>Zakázka: <b>3600000000</b>                                                                    |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Petr Přibyslavský</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Bezručova 1254<br>256 01 Benešov |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Teplého 2796, 530 02 Pardubice                                                                                                                     | IČ: 66784069      DIČ: CZ6603180881                                                                                    |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 14.07.2021                                                                                    |  |                       |
| 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. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 14.07.2021 dle rozpisu<br>do: 31.10.2021                                    |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                       | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení revizí elektro spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2 v obytných a technologických zařízení v Jižních Čechách. Počty spotřebičů jednotlivých budov jsou uvedeny v příloze objednávky. Požadujeme zavedení elektronické evidence revizí. |               |                            |                     |           |            |             |
| Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                                                                                                                                                                                                                                |               |                            | 101 328,41          | 21%       | 21 278,97  | 122 607,38  |
| Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.                                                                                                                                                                                          |               |                            |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                        |           |                   |
|------------------------|------|------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                            | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 101 328,41                         | 21 278,97 | 122 607,38        |
| Celkem                 |      | 101 328,41                         | 21 278,97 | 122 607,38        |
| Zaokrouhlení           |      |                                    |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostodvacetdvatisícešestsetsedm |           | <b>122 607,38</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková  
 Tel. : 602 285 377 , 973 245 844  
 Fax :  
 E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

## Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

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

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1443/2021</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Přibyslavský</b>                    | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>360</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3600000000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 15.07.2021**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 16.07.2021**

**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 !**