

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1457/2021</b><br>(SMLOUVA)                                                                                    |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>963</b><br>Zakázka: <b>9632020160</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>SEZAKO Prostějov s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>J.B.Pecky 4342/14<br>796 01 Prostějov |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Teplého 2796, 530 02 Pardubice                                                                                                                     | IČ: 25579703      DIČ: CZ25579703                                                                                                 |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 20.07.2021                                                                                               |  |                       |
| 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: 26.07.2021      kanalizace letiště Bechyně areál TOV<br>do: 31.08.2021                 |  |                       |

| 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 objednávané provedení čištění, monitorování a pasport dešťové a splaškové kanalizace ve vojenském areálu Bechyně letiště. |               |                            |                     |           |            |             |
| - čištění kanalizace sako-recyklačním vozidlem                                                                                                            |               |                            | 50 000,00           | 15%       | 7 500,00   | 57 500,00   |
| - monitorování kanalizace a pasport                                                                                                                       |               |                            | 16 400,00           | 21%       | 3 444,00   | 19 844,00   |
| Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                                                                                                   |               |                            |                     |           |            |             |
| Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací potvrzené technikem.                                                                                    |               |                            |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                           |           |                  |
|------------------------|------|---------------------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                               | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 16 400,00                             | 3 444,00  | 19 844,00        |
| snížená sazba          | 15 % | 50 000,00                             | 7 500,00  | 57 500,00        |
| <b>Celkem</b>          |      | 66 400,00                             | 10 944,00 | 77 344,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                       |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | sedmdesátsedmtisícťřistačtyřicetčtyři |           | <b>77 344,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Válek  
 Tel. : 602 248 305 , 973 307 240  
 Fax :  
 E-mail : tomas.valek@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

## Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

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

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1457/2021</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>SEZAKO Prostějov s.r.o.</b>              | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>963</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9632020160</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 27.07.2021**

správce rozpočtu :

**Ing. Milan Zeman v.r., dne 02.08.2021**

**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 !**