



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-572/2022**

Strana

**1**St edisko: **981**Zakázka: **9811080102****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

**Zhotovitel (Prodávající):****INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1  
779 00 Olomouc

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 08.03.2022

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 14.03.2022 Olomouc

do: 20.04.2022

| P edm t objednávky (dílo, zboží)           | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | ástka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Chválkovice 11, oprava automatiky a MaR VS | 74 670,00              | 21%          | 15 680,70    | 90 350,70      |

|                      |      | ástky v K                  |           |                  |
|----------------------|------|----------------------------|-----------|------------------|
|                      |      | Bez DPH                    | DPH       | Celkem           |
| základní sazba       | 21 % | 74 670,00                  | 15 680,70 | 90 350,70        |
| <b>Celkem</b>        |      | 74 670,00                  | 15 680,70 | 90 350,70        |
| Zaokrouhlení         |      |                            |           | 0,00             |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | devadesáttisíc ístapadesát |           | <b>90 350,70</b> |

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

|  |                                |                       |                            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-572/2022</b>    | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>                  |                                | St edisko: <b>981</b> | Zakázka: <b>9811080102</b> |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **08.03.2022**

správce rozpočtu :  
dne **09.03.2022**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelovým 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 objednatelovým odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**