

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1000/2022**

Strana

**1**St edisko: **380**Zakázka: **3800930000****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):**  
**SAFETY PRO s.r.o.****Sídlo :**P erovská 434/60  
779 00 Olomouc

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 26.04.2022

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: 02.05.2022 Olomouc

do: 30.11.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Na základ p íkazní smlouvy u Vás objednááme výkon TDS a BOZP na akci? Olomouc, Fugnerova - snížení energetické náro nosti  
Výkon TDS v po tu 200 hodin za 720 K /hodinu. Výkon BOZP v po tu 96 hodin za 580 K /hodinu.

Celková ástka v etn všech vedlejších náklad ín

199 680,00 21%

41 932,80

241 612,80

Fakturace m sí n na základ potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Ostatní dle p íkazní smlouvy í. U-391-00/21.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	199 680,00	41 932,80	241 612,80
<b>Celkem</b>		199 680,00	41 932,80	241 612,80
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st íty ícetjedentisícšestsetdvanáct		<b>241 612,80</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1000/2022</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SAFETY PRO s.r.o.</b>		St edisko: <b>380</b>	Zakázka: <b>3800930000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **26.04.2022**

správce rozpočtu :  
dne **26.04.2022**

**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 břžet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. 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 objednatelem 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 objednatelem 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 JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**