

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|                                                                                                       | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2250/2016</b><br>(SMLOUVA)                                                                    |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                        | Středisko: <b>980</b><br>Zakázka: <b>9801080100</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>TRASKO, a.s.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Na Nouzce 487/8<br>682 01 Vyškov |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc                                                                                                                                 | IČ: 25549464      DIČ: CZ25549464                                                                                 |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                          | Datum vystavení dokladu: 30.08.2016                                                                               |  |                       |
| Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr<br>oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra<br>obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43<br>ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 30.08.2016      TZ Přáslavice<br>do: 31.12.2016                        |  |                       |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Na základě PT objednávané servisní činnost zařízení CZT v posádce Přáslavice dle provozních řádů a<br>v souladu s požadavky výrobce zařízení v četnostech a rozsahu dle přílohy objednávky.<br>Zajištění formou komplexní dodávky, zajištění všech nezbytných činností k provedení servisního<br>úkolu a revize, veškeré dopravy osob i materiálu, zpracování závěrečných protokolů, likvidace<br>vzniklého odpadu a případného proškolení obsluhy. Provedení za doržení všech ČSN,<br>vyhlášek a pokynů výrobce zařízení. |               |                               |                        |              |               |                |
| Cena za kompletní provedení servisní činnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | 175 120,00             | 21%          | 36 775,20     | 211 895,20     |

|                        |      | Částky v Kč                          |           |                   |
|------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                              | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 175 120,00                           | 36 775,20 | 211 895,20        |
| Celkem                 |      | 175 120,00                           | 36 775,20 | 211 895,20        |
| Zaokrouhlení           |      |                                      |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | dvěstějedenáctisícosmsetdevadesátpět |           | <b>211 895,20</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Slanina  
 Tel. : 973 405 181 , 728 433 402  
 Fax :  
 E-mail : tomas.slantina@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Necasova



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
 IČ: 60460580  
 Oddělení podpory - pracoviště Brno  
 Podbabská 2543/27, 602 00 Brno

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje : *ING. KLARA HAVRANKOVA*  
 Tel. : *425 638 267*

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:**

[elena.necasova@as-po.cz](mailto:elena.necasova@as-po.cz)

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

**TRASKO** 18  
 TRASKO, a.s.  
 Na Nouzce 487/8  
 682 01 Vyškov  
 www.trasko.cz  
 TEL 517 343 999  
 FAX 517 343 994  
 DIČ CZ25549464  
 IČ 25549464

|                                                                |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2250/2016</b> | Strana č. <b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>TRASKO, a.s.</b>                             | <b>(SMLOUVA)</b>                  | Středisko: <b>980</b>      |
|                                                                |                                   | Zakázka: <b>9801080100</b> |

#### Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 02.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelinová v.r., dne 05.09.2016

**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 ji 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 provádění 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 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, 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 !**