

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                     | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-3003/2022</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                       |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Středisko: <b>370</b><br>Zakázka: <b>3700700000</b>                                                                                                                                                  |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>3COMP s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Dlouhá 730/35<br>110 00 Praha 1<br><br>IČ: 27695557      DIČ: CZ27695557<br><br>Datum vystavení dokladu: 13.12.2022 |  |                       |
| 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: 14.12.2022      VUZ VChodská 17 A,B Brno<br>do: 31.12.2022                                                                                                |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                              | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Objednáváme u Vás opravu omítek a mal. práce na společných prostorách na VUZ Chodská 17 v rozsahu dle rozpočtu.<br>K faktuře doložte výkaz práce.<br>Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. |                        |              |               |                |
| Cena celkem:                                                                                                                                                                                  | 288 543,00             | 15%          |               | 288 543,00     |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!</b>                                                                                        |                        |              |               |                |

|                        |     | Částky v Kč                            |      |                   |
|------------------------|-----|----------------------------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH                                | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 288 543,00                             | 0,00 | 288 543,00        |
| Celkem                 |     | 288 543,00                             | 0,00 | 288 543,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                        |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | dvěstěosmdesátosmtisícpětsetčtyřicettř |      | <b>288 543,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                                |                                          |                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b><br><b>(SMLOUVA)</b> | <b>OV-3003/2022</b>                                 | Strana<br>č. <b>2</b> |
| Zhotovitel:<br><b>3COMP s.r.o.</b>                             |                                          | Středisko: <b>370</b><br>Zakázka: <b>3700700000</b> |                       |

**Schválil**

příkazce operace :  
**dne 13.12.2022**

správce rozpočtu :  
**dne 13.12.2022**

**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 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 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, 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 !**