



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-21/2023**

Strana

**1**St edisko: **300**Zakázka: **3000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

**Zhotovitel (Prodávající):****Jirk A-Z s.r.o.****Sídlo :**Pr myslová 3342  
272 01 Kladno

I : 26428695

DI : CZ26428695

Datum vystavení dokladu: 04.01.2023

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

od: 05.01.2023

Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 31.01.2023

| P edm t objednávky (dílo, zboží)                     | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | ástka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| kabelové propojení - telefonní,optické,SSK dle popt. | 158 998,01             | 21%          | 33 389,58    | 192 387,59     |

|                      |      | ástky v K                                |           |                   |
|----------------------|------|--|-----------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                                  | DPH       | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 158 998,01                               | 33 389,58 | 192 387,59        |
| <b>Celkem</b>        |      | 158 998,01                               | 33 389,58 | 192 387,59        |
| Zaokrouhlení         |      |  |           | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | jednostodevadesátdvatisícet istaosmdesát |           | <b>192 387,59</b> |

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

|  |                                |   |                    |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-21/2023</b>                                   | Strana<br><b>2</b> |
| Zhotovitel:<br><b>Jirk A-Z s.r.o.</b>                          |                                | St edisko: <b>300</b><br>Zakázka: <b>3000000000</b> |                    |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **05.01.2023**

správce rozpočtu :  
dne **05.01.2023**

**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 jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !**