



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-559/2023**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

**Zhotovitel (Prodávající):****VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38  
628 00 Brno

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 16.03.2023

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

od: 17.03.2023

do: 30.04.2023

**Místo pln ní:**studna oblast Barnov+VDJ Annenský a  
Olomoucký vrch+VDJ Velká St elnár

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

Na základ uzav ené smlouvy . V- 073-00/22 a za podmínek ve smlouv stanovených objednááme íšt ní vodojem a studní

VDJ Velká St elná 1x120m3 12 000,00 21% 2 520,00 14 520,00

VDJ Olomoucký vrch 1x250m3 22 000,00 21% 4 620,00 26 620,00

Studna Anenský vrch vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m 22 000,00 21% 4 620,00 26 620,00

Studna Barnov vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m 22 000,00 21% 4 620,00 26 620,00

K faktu e doloíte výsledky rozbor vzork pitných vod dle platné vyhlášky a p edávací protokol potvrzený technikem.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	78 000,00	16 380,00	94 380,00
<b>Celkem</b>		<b>78 000,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>94 380,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		devadesát ty itisícet istaosmdesát		<b>94 380,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-559/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>VV TOP s.r.o.</b>		St edisko: <b>983</b>	Zakázka: <b>9831000000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **16.03.2023**

správce rozpočtu :  
dne **17.03.2023**

**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 jiná nežet 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 !**