



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-784/2023**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831030701****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: 13.04.2023

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 14.04.2023

B ezina

do: 31.05.2023

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 objednáváme íšt ní vodojem a studní				
VDJ kruhový Doubrava u B eziny 3x200m3	43 500,00	21%	9 135,00	52 635,00
VDJ obdélníkový Doubrava u B eziny 1x800m3	38 000,00	21%	7 980,00	45 980,00
VDJ Úpalí Kotáry 1x280 m3, 1x200 m3	35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00
Studna Muni ní sklad - kopaná, pitná, DN100, hl. cca 5,5m	19 000,00	21%	3 990,00	22 990,00
Studna P ší st elnice - vrtaná, pitná, hl. cca 30m	32 000,00	21%	6 720,00	38 720,00
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 %	167 500,00	35 175,00	202 675,00
<b>Celkem</b>		<b>167 500,00</b>	<b>35 175,00</b>	<b>202 675,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st dvatisícešestsetsedmdesát t		<b>202 675,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-784/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>VV TOP s.r.o.</b>		St edisko: <b>983</b>	Zakázka: <b>9831030701</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **13.04.2023**

správce rozpočtu :  
dne **13.04.2023**

**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 !**