

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-869/2023</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                                                  |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Středisko: <b>380</b><br>Zakázka: <b>3800940000</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>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Trade FIDES,a.s.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Dornych 57<br>617 00 Brno<br><br><b>Provozovna :</b><br>Gočárova 578/16<br>400 01 Ústí nad Labem<br><br>IČ: 61974731                      DIČ: CZ61974731 |  |                       |
| Datum vystavení dokladu: 24.04.2023                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |
| 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: 24.04.2023      VUZ Opava<br>do: 29.12.2023                                                                                                                                                         |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                          | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednáme u Vás revize bezpečnostního systému: EZS, EPS, ACS, CCTV na VUZ Opava, Krnovská 77<br>v celkové ceně<br>K faktuře doložte potvrzenou objednávku, předávací protokol a revizní zprávu<br>Výhradním původcem odpadu je zhotovitel | 100 000,00          | 21%       | 21 000,00  | 121 000,00  |

|                        |      | Částky v Kč              |           |                   |
|------------------------|------|--------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                  | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 100 000,00               | 21 000,00 | 121 000,00        |
| Celkem                 |      | 100 000,00               | 21 000,00 | 121 000,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                          |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostodvacetjedentisíc |           | <b>121 000,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-869/2023</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Trade FIDES,a.s.</b>                         | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>380</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>3800940000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **24.04.2023**

správce rozpočtu :

dne **24.04.2023**

**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 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 !**