



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1943/2023**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700760000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

**Zhotovitel (Prodávající):****Petr Schuppler****Sídlo :**Merhautova 931/13e  
613 00 Brno-sever

I : 12177709

DI : CZ7209193849

Datum vystavení dokladu: 15.09.2023

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: 15.09.2023 Brno, Dobrovského 27 C

do: 31.10.2023

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

Dle vaší cenové nabídky objednááme opravu omítek, penetrace a malování 2 x ++bílá v prostorách 2. NP

VUZ Brno, Dobrovského 27 C v rozsahu dle položkového rozpo tu – p íloha objednávky.

Práce za provozu VUZ denn 7:30 – 17:00 hod. Veškeré náklady spojené s realizací jsou uvedeny

v položkovém rozpo tu - zadavatel nep ípouští vícepráce.

V rámci realizace požadujeme úklid a ekologickou likvidaci materiálu a suti. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena celkem: 287 075,46 15%

287 075,46

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	287 075,46	0,00	287 075,46
<b>Celkem</b>		287 075,46	0,00	287 075,46
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st osmdesátsedmtisícšedmdesátp t		<b>287 075,46</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1943/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Petr Schuppler</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700760000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **18.09.2023**

správce rozpočtu :  
dne **18.09.2023**

**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 než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**