

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2302/2023**

Strana

1St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Zhotovitel (Prodávající):**Roman Kuhn****Sídlo :**Ptašinského 480/17
602 00 Brno-Královo Pole**Provozovna :**Kounicova 36
602 00 Brno

I : 16334027

DI : CZ6607231070

Datum vystavení dokladu: 24.10.2023

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.11.2023 VUZ Vyškov

do: 31.12.2023

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

Objednáváme u Vás opravu omítek a maleb na VUZ Vyškov.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte rozpo et.

JUGO

5 800,00 15%

5 800,00

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

| | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| I-1 | 12 000,00 | 0% | 0,00 | 12 000,00 |
| I-3 | 9 800,00 | 0% | 0,00 | 9 800,00 |
| I-4 | 4 000,00 | 0% | 0,00 | 4 000,00 |
| I-5 | 11 000,00 | 0% | 0,00 | 11 000,00 |
| I-6 | 10 200,00 | 0% | 0,00 | 10 200,00 |
| I-7 | 9 500,00 | 0% | 0,00 | 9 500,00 |
| I-8 | 8 500,00 | 0% | 0,00 | 8 500,00 |
| I-9 | 9 900,00 | 0% | 0,00 | 9 900,00 |
| VN61 | 9 300,00 | 0% | 0,00 | 9 300,00 |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|------------------|-------------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Celkem | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | devadesát tisíc | | 90 000,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-2302/2023 | Strana 2 |
| Zhotovitel: Roman Kuhn | | St edisko: 330 Zakázka: 3300000000 | |

Schválil

příkazce operace :
dne **24.10.2023**

správce rozpočtu :
dne **25.10.2023**

**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 břžet 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 !