

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2694/2023**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****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):**  
**REHAS, spol. s r.o.****Sídlo :**Olomoucká 37a  
618 00 Brno**Provozovna :**Olomoucká 37a  
618 00 Brno

I : 45476110

DI : CZ45476110

Datum vystavení dokladu: 06.12.2023

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:**

od: 11.12.2023

do: 31.12.2023

**Místo pln ní:**

VUZ Vyškov, Brno

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení kontroly a oprav RHP v etn tabulek BOZP / PO v VUZ Vyškov, Brno v rozsahu daném smlouvou . U-447-				
Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.				
Sou ástí faktury budou i kontrolní protokoly				
Tu kova 23	15 115,00	21%	3 174,15	18 289,15
I-4 - tabulky BOZP a PO	5 125,00	21%	1 076,25	6 201,25
I-4	10 200,00	21%	2 142,00	12 342,00
JUGO	8 450,00	21%	1 774,50	10 224,50
I-1	9 998,00	21%	2 099,58	12 097,58
I-3	8 100,00	21%	1 701,00	9 801,00
I-5	8 020,00	21%	1 684,20	9 704,20
I-6	8 450,00	21%	1 774,50	10 224,50
I-7	6 890,00	21%	1 446,90	8 336,90
I-8	6 580,00	21%	1 381,80	7 961,80
I-9	7 010,00	21%	1 472,10	8 482,10
VN61	4 360,00	21%	915,60	5 275,60

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	98 298,00	20 642,58	118 940,58
<b>Celkem</b>		<b>98 298,00</b>	<b>20 642,58</b>	<b>118 940,58</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednoosmnáctisícdev tset ty ícet		<b>118 940,58</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2694/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>REHAS, spol. s r.o.</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700000000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **06.12.2023**

správce rozpočtu :  
dne **06.12.2023**

**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 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 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 !**