



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)

OV-2746/2023

Strana

1

St edisko: 310

Zakázka: 3101110000

**Objednatel (Kupující):**  
Armádní Servisní, p ísp vková  
organizacePodbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

**Zhotovitel (Prodávající):**

SP spol. s r.o.

**Sídlo :**Na Bambouzku 204  
155 31 Praha-Lipence

I : 63669480

DI : CZ63669480

Datum vystavení dokladu: 12.12.2023

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: Místo pln ní:**

od: 15.12.2023

VUZ Podbaba

do: 31.12.2023

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****ástka  
DPH****Cena  
celkem**Objednáváme opravu utrženého stropu v koupelnách ve 2 NP sprchy muži a  
2NP sprchy ženy, po zate ení ze sociálního za ízení nad nimi.Dále objednáme kompletní opravu hydroizolace a silikon ( íšt ní sprchových vpustí,  
íšt ní a kontrola t snosti kanalizace, kompletní p esilikonování sprvhových kout a  
sanitárních komponent ) v 10 koupelnách na VUZ Podbaba

130 000,00 0%

0,00

130 000,00

Fakturace dle skute n provedených prací. P ílohou faktury bude položkový rozpo et s rozpisem provedených prací a použitého materiálu.

**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 %	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>Celkem</b>		130 000,00	0,00	130 000,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>	jednotot icettisíc			<b>130 000,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2746/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SP spol. s r.o.</b>		St edisko: <b>310</b>	Zakázka: <b>3101110000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **13.12.2023**

správce rozpočtu :  
dne **13.12.2023**

**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 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 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 !**