



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2749/2023**

Strana

**1**St edisko: **310**Zakázka: **3103000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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: 13.12.2023

VUZ Ruzyn objekt D suterén - technické podlaží

do: 31.12.2023

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

Objednáváme u Vás demontáž p vodního již nefunk ního vodovodního, kanaliza ního a teplovodního potrubí, odstran ní stavebních odpad , úpravy povrch , v etn ekologické likvidace vzniklého materiálu VUZ Ruzyn .	280 000,00	0%	0,00	280 000,00
--	------------	----	------	------------

Fakturace na základ skute n provedených prací a potvrzeného p edávacího protokolu

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 %	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>Celkem</b>		280 000,00	0,00	280 000,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st osmdesátisíc		<b>280 000,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2749/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SP spol. s r.o.</b>		St edisko: <b>310</b>	Zakázka: <b>3103000000</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 !**