

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>AS-PO                                                                                                                                | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-220/2024</b><br>(SMLOUVA)<br>Středisko: 980<br>Zakázka: 9801081300                                                                                                              | Strana<br>č. 1 |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br>Armádní Servisní, příspěvková organizace<br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.<br><br><b>Sídlo :</b><br>Zengrova 38/1<br>779 00 Olomouc<br><br>IČ: 25875868 DIČ: CZ25875868<br><br>Datum vystavení dokladu: 30.01.2024 |                |
| Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.                                            | <b>Termín plnění:</b> od: 05.02.2024 do: 12.04.2024<br><b>Místo plnění:</b> Přáslavice                                                                                                              |                |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                            | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Přáslavice 103, výměna vadného plyn.kotle a příslušenství                   | 119 578,22          | 21%       | 25 111,43  | 144 689,65  |
| Objednáváme práce na základě smlouvy T-451-00/21 a v souladu s podmínkami v | 0,00                | 21%       | 0,00       | 0,00        |

|                 |      | Částky v Kč                                |           |            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                 |      | Bez DPH                                    | DPH       | Celkem     |
| základní sazba  | 21 % | 119 578,22                                 | 25 111,43 | 144 689,65 |
| Celkem          |      | 119 578,22                                 | 25 111,43 | 144 689,65 |
| Zaokrouhlení    |      |                                            |           | 0,00       |
| Částka k úhradě |      | jednostočtyřicetčtyřitisícešestsetosmdesát |           | 144 689,65 |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-220/2024</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>              | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>980</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9801081300</b> |             |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **31.01.2024**

správce rozpočtu :  
dne **31.01.2024**

**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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**