



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-652/2024**

Strana

**1**St edisko: **973**Zakázka: **9731020100****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):**  
**CERGOMONT s.r.o.****Sídlo :**Horní Lhota 127  
678 01 Blansko**Provozovna :**Horní Lhota 127  
678 01 Blansko

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 20.03.2024

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: 20.03.2024

KV Pop vky

do: 31.05.2024

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

Objednáváme u vás provedení opravy - vým na erpdla v rozsahu dle položkového rozpo tu

cena celkem:

212 073,92 21%

212 073,92

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

K faktu e doložte položkový rozpo et. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

|                      |     | ástky v K                    |      |                   |
|----------------------|-----|------------------------------|------|-------------------|
|                      |     | Bez DPH                      | DPH  | Celkem            |
| bez dan              | 0 % | 212 073,92                   | 0,00 | 212 073,92        |
| <b>Celkem</b>        |     | 212 073,92                   | 0,00 | 212 073,92        |
| Zaokrouhlení         |     |                              |      | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |     | dv st dvanácttisícsemdesát i |      | <b>212 073,92</b> |

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

|  |                                |   |                    |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-652/2024</b>                                  | Strana<br><b>2</b> |
| Zhotovitel:<br><b>CERGOMONT s.r.o.</b>                         |                                | St edisko: <b>973</b><br>Zakázka: <b>9731020100</b> |                    |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **20.03.2024**

správce rozpočtu :  
dne **20.03.2024**

**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 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 než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. 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 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 !**