

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                   | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1431/2024</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                                                  |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Středisko: <b>360</b><br>Zakázka: <b>3600080000</b>                                                                                                                                                                                             |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>Teplého 2796, 530 02 Pardubice | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Domažlická 1141/172a<br>318 00 Plzeň<br><br>IČ: 16736907      DIČ: CZ16736907<br><br>Datum vystavení dokladu: 04.07.2024 |  |                       |
| 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: Místo plnění:</b><br>od: 08.07.2024      VUZ Strakonice, Palackého nám. 112<br>do: 19.12.2025                                                                                                                                 |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                    | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení kontrol a revizí nouzového osvětlení a elektronického požárního systému ve vojenské ubytovně ve Strakonících. |                     |           |            |             |
| - kontrola NO, kontrola EPS, revize EPS, režijní náklady za r. 2024                                                                                                 | 79 948,00           | 21%       | 16 789,08  | 96 737,08   |
| - kontrola NO, kontrola EPS, revize EPS, režijní náklady za r. 2025                                                                                                 | 79 948,00           | 21%       | 16 789,08  | 96 737,08   |
| Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                                                                                                             |                     |           |            |             |
| Fakturace proběhne více daňovými doklady dle předložených protokolů o provedených kontrolách a revizích jednotlivých zařízení.                                      |                     |           |            |             |
| Kontantní osoba p. Šípková, tel: 602 554 605 nebo p. Důtschová, tel: 602 554 618.                                                                                   |                     |           |            |             |
| Faktury s protokoly zasíláte na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo kamila.krejzova@as-po.cz.                                                                    |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                               |           |                   |
|------------------------|------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                                   | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 159 896,00                                | 33 578,16 | 193 474,16        |
| Celkem                 |      | 159 896,00                                | 33 578,16 | 193 474,16        |
| Zaokrouhlení           |      |                                           |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostodevadesáttřitisícečtyřístasedmdes |           | <b>193 474,16</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1431/2024</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Te</b>     | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>360</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3600080000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **04.07.2024**

správce rozpočtu :

dne **08.07.2024**

**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 !**