



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)

OV-1717/2024

Strana

1

St edisko: 370

Zakázka: 3700629000

**Objednatel (Kupující):**  
Armádní Servisní, p ísp vková  
organizacePodbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

**Zhotovitel (Prodávající):**

Petr Schuppler

**Sídlo :**Merhautova 931/13e  
613 00 Brno-sever

I : 12177709

DI : CZ7209193849

Datum vystavení dokladu: 13.08.2024

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: 13.08.2024 Brno, Dobrovského 25 POŠ

do: 27.09.2024

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

Dle vaší cenové nabídky objednááme opravu omítek, penetrace a malování 2x ++bílá, oprava olejových nát r v místnostech VZÚ na 3. NP Dobrovského 25 POŠ v rozsahu dle položkového rozpo tu - p íloha objednávky. Práce budou realizovány za provozu ubytovny. Veškeré náklady spojené s realizací budou uvedeny v nabídkovém rozpo tu - zadavatel nep ípouští vícepráce.

V rámci realizace požadujeme úklid a ekologickou likvidaci materiálu a sutí. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena celkem v etn všech náklad

87 152,00 12%

87 152,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	87 152,00	0,00	87 152,00
<b>Celkem</b>		87 152,00	0,00	87 152,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		osmdesátsedmtisícjednostopadesátdva		<b>87 152,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1717/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Petr Schuppler</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700629000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **13.08.2024**

správce rozpočtu :  
dne **13.08.2024**

**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 jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem 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 !**