

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1925/2024**Strana  
**1**St edisko: **350**Zakázka: **3500350000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**SmP Odpady a.s.****Sídlo :**H rka 1803  
530 02 Pardubice

I : 27547230

DI : CZ27547230

Datum vystavení dokladu: 10.09.2024

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: 12.09.2024 Voj. ubytovna Pardubice, Teplého 2796

do: 20.12.2024

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme p istavení VOK (2x souprava = 4 kontejnery) k odvozu a likvidaci objemného odpadu z vojenské ubytovny Pardubice. Jedná se o celkem 80 postelí s úložným prostorem. Odvoz bude rozd len na 2 etapy:

I.etapa - cca 40 postelí - 1 souprava VOK - termín zá í 2024

- p edpokládaný výpo et

doprava soupravy 58 k /km, p edpoklad cca 90 km	5 220,00	21%	1 096,20	6 316,20
pronájem 185,-/den/kontejner	370,00	21%	77,70	447,70
manipulace 195,-/ks	780,00	21%	163,80	943,80
likvidace 2.480,-/t, max 8t	19 840,00	21%	4 166,40	24 006,40

II.etapa - cca 40 postelí - 1 souprava VOK - termín íjen/listopad 2024

- p edpokládaný výpo et - obdobné jako I.etapa

doprava soupravy 58k /km, p edpoklad cca 90 km	5 220,00	21%	1 096,20	6 316,20
pronájem 185,-/den/kontejner	370,00	21%	77,70	447,70
manipulace 195,-/ks	780,00	21%	163,80	943,80
likvidace objemného odpadu 2.480,-/t, max 8t	19 840,00	21%	4 166,40	24 006,40

Kontaktní osoba p. Vopršál, tel. 722 955 297, karel.voprsal@as-po.cz.

Fakturace prob hne 2x dle skute n ujetých km a množství zlikvidovaného odpadu.

Fakturu s vážními lístky zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo karel.voprsal@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	52 420,00	11 008,20	63 428,20
<b>Celkem</b>		<b>52 420,00</b>	<b>11 008,20</b>	<b>63 428,20</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát itisíce ty istadvacetosm		<b>63 428,20</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1925/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SmP Odpady a.s.</b>		St edisko: <b>350</b>	Zakázka: <b>3500350000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **10.09.2024**

správce rozpočtu :  
dne **10.09.2024**

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. 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 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 !**