

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2353/2024**

Strana

**1**St edisko: **340**Zakázka: **3400140000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

**Zhotovitel (Prodávající):****SPV Praha s.r.o.****Sídlo :**Rybná 716/24  
110 00 Praha 1

I : 01589521

DI : CZ01589521

Datum vystavení dokladu: 31.10.2024

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: 31.10.2024 VUZ Grabštejn - ubytovna poslucha

do: 08.11.2024

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

Objednáváme u Vás opravu úst edního topení, vým nu vadných radiátor - vypušt ní a napušt ní systému, demontáž starých funk ní zkoušky dle cenové nabídky ve VUZ Grabštejn - poslucha	126 363,50	0%	0,00	126 363,50
--	------------	----	------	------------

Fakturace dle skute n provedených prací. P ílohou faktury bude položkový rozpo et s rozpisem provedených prací a použitého materiálu.

**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 %	126 363,50	0,00	126 363,50
<b>Celkem</b>		126 363,50	0,00	126 363,50
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostodvacetšesttisíc istašedesátt i		<b>126 363,50</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2353/2024</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>SPV Praha s.r.o.</b>		St edisko: <b>340</b>	Zakázka: <b>3400140000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **31.10.2024**

správce rozpočtu :  
dne **31.10.2024**

**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 dnů 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 konkrétní 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 !**