

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2395/2024**

Strana

**1**St edisko: **980**Zakázka: **9804100700****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1  
779 00 Olomouc

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 05.11.2024

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: 05.11.2024 Opava

do: 30.11.2024

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****ástka  
DPH****Cena  
celkem**Objednáváme provedení havarijní opravy NTL plynové kotelny budova . 18 po záplavách  
v areálu Jaselských kasáren Opava.

Sou ástí faktury bude p edávací protokol a soupis dodávek a prací.

Cena nep sáhne

90 000,00 21%

18 900,00

108 900,00

|                      |      | ástky v K                |           |                   |
|----------------------|------|--------------------------|-----------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                  | DPH       | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 90 000,00                | 18 900,00 | 108 900,00        |
| <b>Celkem</b>        |      | 90 000,00                | 18 900,00 | 108 900,00        |
| Zaokrouhlení         |      |                          |           | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | jednostoosmtisícdev tset |           | <b>108 900,00</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-2395/2024</b>   | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>                  |                                | St edisko: <b>980</b> | Zakázka: <b>9804100700</b> |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **06.11.2024**

správce rozpočtu :  
dne **06.11.2024**

**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 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 !**