

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>AS-PO                                                                                                                                            | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2797/2024</b><br>(SMLOUVA)<br>Středisko: 920<br>Zakázka: 9205020305                                                                                                         | Strana<br>č. <b>1</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>Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Václav Nechutný</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Újezdec 6<br>334 52 Ptenín<br><br>IČ: 69965439 DIČ: CZ8107032164<br><br>Datum vystavení dokladu: 11.12.2024 |                       |
| 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:</b> <b>Místo plnění:</b><br>od: 03.12.2024 Jince - PS ubikace 021<br>do: 13.12.2024                                                                                           |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Objednáváme u Vás havarijní opravu - prasklého ohřívače TUV 1 000l, včetně výstroje, výměnu nefunkčního kalového čerpadla a opravu vadné elektroinstalace.<br>Práce budou provedeny v rozsahu: odstavení zařízení z provozu, zjištění všech závad, demontáž všech vadných dílů, dodání nových, jejich montáž, zapojení zprovoznění, nastavení a odzkoušení správné funkčnosti celé předávací stanice.<br>Cena bude vyúčtována dle skutečných nákladů.<br><b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b> |                        |              |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00             | 21%          |               | 150 000,00     |

|                        |     | Částky v Kč         |      |                   |
|------------------------|-----|---------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH             | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 150 000,00          | 0,00 | 150 000,00        |
| Celkem                 |     | 150 000,00          | 0,00 | 150 000,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                     |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | jednostopadesátisíc |      | <b>150 000,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2797/2024</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Václav Nechutný</b>                      | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>920</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9205020305</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :  
dne **11.12.2024**

správce rozpočtu :  
dne **12.12.2024**

**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 !**