

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-93/2025**Strana
1St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Zhotovitel (Prodávající):
REHAS, spol. s r.o.**Sídlo :**Olomoucká 37a
618 00 Brno**Provozovna :**Olomoucká 37a
618 00 Brno

I : 45476110

DI : CZ45476110

Datum vystavení dokladu: 17.01.2025

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:**

od: 22.01.2025

do: 30.04.2025

Místo pln ní:

VUZ Brno, Vyškov

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****áštka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme u Vás kontroly, opravy a revize RHP v etn dopl n ní RHP a zna ení PO, vým na dví ek hydrant v souladu
se smlouvou U-086-00/2024

K faktu e doložte kalkulaci, protokoly. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

T23	9 540,00	21%	2 003,40	11 543,40
I-4	7 650,00	21%	1 606,50	9 256,50
I-1	8 690,00	21%	1 824,90	10 514,90
JUGO	3 540,00	21%	743,40	4 283,40
I-1	3 100,00	21%	651,00	3 751,00
I-3	3 390,00	21%	711,90	4 101,90
I-4	8 130,00	21%	1 707,30	9 837,30
I-5	7 620,00	21%	1 600,20	9 220,20
I-6	2 710,00	21%	569,10	3 279,10
I-7	1 680,00	21%	352,80	2 032,80
I-8	2 210,00	21%	464,10	2 674,10
I-9	10 190,00	21%	2 139,90	12 329,90

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	68 450,00	14 374,50	82 824,50
Celkem		68 450,00	14 374,50	82 824,50
Zaokrouhlení				0,00
áštka k úhrad		osmdesátvatisíceosmsetdvacet ty i		82 824,50

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-93/2025	Strana 2
Zhotovitel: REHAS, spol. s r.o.		St edisko: 330	Zakázka: 3300000000

Schválil

příkazce operace :
dne 17.01.2025

správce rozpočtu :
dne 17.01.2025

**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 !