

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                   | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-301/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                       |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Středisko: <b>350</b><br>Zakázka: <b>3500000000</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>Teplého 2796, 530 02 Pardubice | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Milan Fišera</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Mokrovousy 128<br>503 15 Mokrovousy<br><br>IČ: 07387652                      DIČ:  |  |                       |
| Datum vystavení dokladu: 11.02.2025                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |  |                       |
| 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: Místo plnění:</b><br>od: 13.02.2025      VUZ Chotusice b.č. 43 - Letiště Čáslav/ Internát<br>do: 30.05.2025      Heyrovského 1213, Hradec Králové |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                    | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení reviz el. zařízení budov ubytoven:                                            |                     |           |            |             |
| - Chotusice 43, Letecká základna Čáslav<br>Kontaktní osoba p. Barancová, tel. 602 549 558, stepanka.barancova@as-po.cz.             | 35 000,00           | 0%        | 0,00       | 35 000,00   |
| Jelikož je budova ve voj. areálu, je nutné zaslat p. Barancové datum příjezdu, č. OP, SPZ a typ vozidla pro povolení vstupu.        |                     |           |            |             |
| - Internát, Akademika Heyrovského 1213, Hradec Králové<br>Kontaktní osoba p. Hladíková, tel. 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz. | 85 000,00           | 0%        | 0,00       | 85 000,00   |
| Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                                                                             |                     |           |            |             |
| Fakturu s revizemi zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.                                                                    |                     |           |            |             |

|                        |     | Částky v Kč        |      |                   |
|------------------------|-----|--------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH            | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 120 000,00         | 0,00 | 120 000,00        |
| Celkem                 |     | 120 000,00         | 0,00 | 120 000,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                    |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | jednostodvacetisíc |      | <b>120 000,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-301/2025</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Milan Fišera</b>                         | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>350</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3500000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **11.02.2025**

správce rozpočtu :

dne **11.02.2025**

**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 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 !**