

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-406/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): STAEG Facility, spol. s.r.o. Sídlo : Průmyslová 738/8F 682 01 Vyškov IČ: 24141623 DIČ: CZ24141623 Datum vystavení dokladu: 24.02.2025		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 24.02.2025 VUZ Brno do: 31.03.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás údržbu - odstraňování náletů a stříh keřů u VUZ Brno v rozsahu dle rozpočtu.				
K faktuře doložte výkaz práce.				
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.				
Dobrovského 25, cena celkem:	5 617,75	21%	1 179,73	6 797,48
Dobrovského 27 B, cena celkem:	41 540,00	21%	8 723,40	50 263,40
Dobrovského 27 c, cena celkem:	6 300,00	21%	1 323,00	7 623,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	53 457,75	11 226,13	64 683,88
Celkem		53 457,75	11 226,13	64 683,88
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátčtyřtisícešestsetosmdesáttř		64 683,88

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-406/2025	Strana
Zhotovitel: STAEG Facility, spol. s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **24.02.2025**

správce rozpočtu :

dne **24.02.2025**

**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 !