

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-554/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 963 Zakázka: 9632010500		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790 Datum vystavení dokladu: 13.03.2025		
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: 14.03.2025 Vojenské zařízení Bechyně do: 31.03.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás havarijní opravu vodovodního řádu mezi budovou kaple a psincem ve VZ Bechyně v rozsahu: - provedení sondáže prostoru úniku vody, - odstranění náletových dřevin, - provedení výkopu místa úniku a v prostoru šoupěte, čerpání vody, - oprava a výměna potrubí z PE100 SDR 11, svařovaných elektrotvarovkou d 32x3 mm, propojení potrubí do DN 40, tvarovka ICO spojka 40- - provedení zkoušky těsnosti, - obsypání potrubí, zásyp pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním, uvedení terénu do původního stavu. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	76 168,00	21%		76 168,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				
Fakturu s doklady zašlete na e-mail: peter.beres@as-po.cz nebo kamila.krejzova@as-po.cz.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	76 168,00	0,00	76 168,00
Celkem		76 168,00	0,00	76 168,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátšesttisícjednostošedesátosm		76 168,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-554/2025	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 963	č. 2
		Zakázka: 9632010500	

Schválil

příkazce operace :
dne **13.03.2025**

správce rozpočtu :
dne **13.03.2025**

**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 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, 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 !