

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-566/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 300 Zakázka: 3000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): AKIT s.r.o. Sídlo : U libeňského pivovaru 63/2 180 00 Praha 8 IČ: 45803293 DIČ: CZ45803293 Datum vystavení dokladu: 14.03.2025		
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: do:		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme dodání nábytku pro potřeby VUZ za měsíc březen 2025				
A - VUZ Podbaba, Podbabská 1589/1, Praha 6	1 360 295,45	21%	285 662,04	1 645 957,49
B - VUZ Dědina, Pilotů 217, Praha 6	129 092,07	21%	27 109,33	156 201,40
C - VUZ Kbely, Hůlkova 305, Praha 9	38 887,40	21%	8 166,35	47 053,75
D - Ředitelství AS-PO, Podbabská 1589/1, Praha 6	45 021,87	21%	9 454,59	54 476,46
E - VUZ Dědina, kanceláře ředitelství - archiv, Pilotů 217, Praha 6	75 660,75	21%	15 888,76	91 549,51
F - VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6	159 400,42	21%	33 474,09	192 874,51
G - VUZ Pardubice, Teplého 2796, Pardubice	1 042 152,65	21%	218 852,07	1 261 004,72

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	2 850 510,61	598 607,23	3 449 117,84
Celkem		2 850 510,61	598 607,23	3 449 117,84
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třímiliónyčtyřistačtyřicetdevěttisícjednostos		3 449 117,84

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-566/2025	Strana
Zhotovitel: AKIT s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 300	č. 2
		Zakázka: 3000000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **21.03.2025**

správce rozpočtu :

dne **21.03.2025**

**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 objednatel odhlaseného 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 odhlaseného 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 !