

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                      | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-623/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                  |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Středisko: <b>700</b><br>Zakázka: <b>7000000000</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>AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Spirax Sarco s. r. o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Pražská 1455<br>102 00 Praha 102<br><br>IČ: 49685554      DIČ: CZ49685554<br><br>Datum vystavení dokladu: 21.03.2025 |  |                       |
| 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.                                                         | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 21.03.2024      VZ684808, OBO Těchonín 561 66<br>do: 30.04.2024                                                                                                     |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                              | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednávám u Vás dle nabídky OPP-0585748H3Y5W-Rev1:           |                     |           |            |             |
| 001(3800994) sada kuželky a sedla "C", těsnost třída VI       | 53 618,00           | 21%       | 11 259,78  | 64 877,78   |
| FOR DN 15-25 SPIRATROL VALVE Kvs=1,6                          |                     |           |            |             |
| 3749051 sada těsnění, FOR DN 15-25 SPIRATROL VALVE            | 6 422,00            | 21%       | 1 348,62   | 7 770,62    |
| Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH. |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                          |           |                  |
|------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|
|                        |      | Bez DPH                              | DPH       | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 60 040,00                            | 12 608,40 | 72 648,40        |
| Celkem                 |      | 60 040,00                            | 12 608,40 | 72 648,40        |
| Zaokrouhlení           |      |                                      |           | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | sedmdesátdvatisícešestsetčtyřicetosm |           | <b>72 648,40</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-623/2025</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Spirax Sarco s. r. o.</b>                | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>700</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>7000000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **24.03.2025**

správce rozpočtu :

dne **25.03.2025**

**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 !**