

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-673/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 350 Zakázka: 3500450000		
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): B K N , spol. s r.o. Sídlo : Vladislavova 29 566 01 Vysoké Mýto-Město, IČ: 15028909 DIČ: CZ15028909 Datum vystavení dokladu: 27.03.2025		
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: 01.04.2025 Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové do: 30.06.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr na opravu Atria v internátu, Heyrovského 1213, Hradec Králové. PD bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu dokumentace k provádění stavby. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován do cen r. 2025. Oprava Atrie zahrnuje: - oprava stávajících venkovních omítek na stěnách přístřešků, - vybourání stávající zpevněné plochy (157 m2) a travnaté plochy (8 m2), - vybudování nové dešťové kanalizace včetně odtokových žlabů a vpusti, - příprava podloží a položení nové zámkové dlažby, - nové rozvody elektroinstalace (světla ve skladech včetně výchozí revizní zprávy), - zpevnění plochy a položení nové dlažby u vchodu do cateringu (19 m2). PD bude zpracována dle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD ve 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Kontaktní osoba p. Hladíková, tel 602 621 080, e-mail: lucie.hladikova@as-po.cz.				
	238 500,00	21%	50 085,00	288 585,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	238 500,00	50 085,00	288 585,00
Celkem		238 500,00	50 085,00	288 585,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěosmdesátosmtisícpětsetosmdesátpět		288 585,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-673/2025	Strana
Zhotovitel: B K N , spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :
dne **31.03.2025**

správce rozpočtu :
dne **31.03.2025**

**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 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 !