

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-651/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 960 Zakázka: 9602020000		
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): ELEKTRO FILIP, s.r.o. Sídlo : nám. T. G. Masaryka 21 391 65 Bechyně IČ: 26083361 DIČ: CZ26083361 Datum vystavení dokladu: 25.03.2025		
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: 05.05.2025 Bechyně do: 30.09.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě Vámi předložené poptávky o provedení revize elektro na zdrojích (budovách) areálu letiště Bechyně objednááme provedení revize elektro. Přehled zdrojů je přílohou objednávky. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Fakturace proběhne více daňovými doklady na základě předložených revizních zpráv. Faktury se zápisem o předání převzetí prací (s revizemi atd.) zašlete elektronicky na adresu peter.beres@as-po.cz nebo poštou na 530 02 Pardubice.	276 000,00	21%	57 960,00	333 960,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	276 000,00	57 960,00	333 960,00
Celkem		276 000,00	57 960,00	333 960,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třistatřicettřitisícdevětsetšedesát		333 960,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-651/2025	Strana
Zhotovitel: ELEKTRO FILIP, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 960	č. 2
		Zakázka: 9602020000	

Schválil

příkazce operace :
dne **28.03.2025**

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 !