

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-726/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): VV TOP s.r.o. Sídlo : Podolská 1739/38 628 00 Brno IČ: 49977202 DIČ: CZ49977202 Datum vystavení dokladu: 02.04.2025		
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: 02.04.2025 VÚ Březina-studny do: 31.05.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě uzavřené smlouvy č. V- 340-00/24 a za podmínek ve smlouvě stanovených objednáme čištění vodojemů a studní.				
Studna Tanková střelnice-kopaná, pitná, DN 210, hl. cca 5,4 m.	24 200,00	21%	5 082,00	29 282,00
Studna Pěší střelnice vrtaná, pitná, hl. cca 30,0m.	36 300,00	21%	7 623,00	43 923,00
Studna Červený domek, kopaná, DN 100, hl. cca 10m.	24 200,00	21%	5 082,00	29 282,00
Studna Pulkava-kopaná, pitná, DN 150, hl. cca 4,4m.	24 200,00	21%	5 082,00	29 282,00
Studna muniční sklad, pitná, DN 100, hl. cca 5,5m.	24 200,00	21%	5 082,00	29 282,00
K faktuře doložte výsledky rozborů vzorků pitných vod dle platné vyhlášky a předávací protokol potvrzený technikem.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	133 100,00	27 951,00	161 051,00
Celkem		133 100,00	27 951,00	161 051,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošedesátjedentisíc padesátjedna		161 051,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-726/2025	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **03.04.2025**

správce rozpočtu :
dne **07.04.2025**

**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 !