



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-754/2025**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9531070160****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Kaplan a syn, s.r.o.****Sídlo :**Veliny 180
534 01 Veliny**Provozovna :**nám. T.G. Masaryka 23
534 01 Holice v echách

I : 28770200

DI : CZ28770200

Datum vystavení dokladu: 07.04.2025

Organizace vedená u M stského soudu v Praze, pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 14.03.2025

Vodovodní p ípojka do výstrojního a muni ního skladu letišt Pardubice

do: 31.03.2025

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba bez DPH DPH****ástka DPH****Cena celkem**

Objednáváme u Vás odstran ní havárie na vodovodní p ípojce do výstrojního a muni ního skladu u b. . 117 v areálu vojenského letišt Pardubice.

Rozsah požadovaných prací :

- vyty ení inženýrských sítí v míst p edpokládané poruchy
- ezání asfaltu a betonu v míst p edpokládané poruchy u muni ního skladu
- strojní hloubení výkopu v míst poruchy - úniku vody u šoup te
- ru ní dokopání kolem odhaleného potrubí DN 40
- oprava potrubí na dvou místech, zkouška t sností a funk nosti po oprav , zapískování nového potrubí
- zához výkopu a jeho hutn ní, betonování, uvedení do p vodního stavu
- ekologická likvidace demontovaného materiálu

Celková cena za odstran ní havárie na vodovodní p ípojce iní :

65 510,00 21%

65 510,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	65 510,00	0,00	65 510,00
Celkem		65 510,00	0,00	65 510,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátp ttisíc p tsetdeset		65 510,00

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-754/2025	Strana 2
Zhotovitel: Kaplan a syn, s.r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9531070160

Schválil

příkazce operace :
dne **07.04.2025**

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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelovým 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 objednatelovým odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !