

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-782/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600000000		
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): Petr Přibyslavský Sídlo : Bezručova 1254 256 01 Benešov IČ: 66784069 DIČ: CZ6603180881 Datum vystavení dokladu: 09.04.2025		
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: 21.04.2025 VUZ Čáslav, Boletice, Tábor do: 31.12.2026		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provádění kontrol provozuschopnosti a revize EPS ve voj. ubytovnách:				
- VUZ Čáslav - půlroční kontrola	11 980,00	21%	2 515,80	14 495,80
- VUZ Čáslav - roční revize - kontaktní osoba p. Barancová, tel. 602 549 558	13 980,00	21%	2 935,80	16 915,80
- VUZ Boletice - půlroční kontrola	7 980,00	21%	1 675,80	9 655,80
- VUZ Boletice - roční revize - kontaktní osoba p. Dütschová, tel. 602 554 618	9 980,00	21%	2 095,80	12 075,80
- VUZ Tábor Fügnerova - půlroční kontrola	7 980,00	21%	1 675,80	9 655,80
- VUZ Tábor Fügnerova - roční revize - kontaktní osoba p. Kaletová, tel. 602 549	9 980,00	21%	2 095,80	12 075,80
- režijní náklady	12 900,00	21%	2 709,00	15 609,00

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

Fakturace proběhne více daňovými doklady na základě předání protokolů či revizních zpráv.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	74 780,00	15 703,80	90 483,80
Celkem		74 780,00	15 703,80	90 483,80
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátisícčtyřistaosmdesátř		90 483,80

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-782/2025	Strana
Zhotovitel: Petr Přibyslavský	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **09.04.2025**

správce rozpočtu :
dne **09.04.2025**

**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 !