

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-861/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831030701		
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: 17.04.2025		
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: 17.04.2025 studny+vodojem oblast VÚ Březina do: 30.06.2025		

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 objednááme čištění vodojemů a studní				
Vodojem Srubový tábor Březina1x10m3	18 150,00	21%	3 811,50	21 961,50
Studna Srubový tábor kopaná, pitná DN 280, hl. cca.9m	26 620,00	21%	5 590,20	32 210,20
Studna DPS-kopaná, pitná. DN 300, hl. cca. 5,9m	30 250,00	21%	6 352,50	36 602,50
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 %	75 020,00	15 754,20	90 774,20
Celkem		75 020,00	15 754,20	90 774,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátisícšedmsetšedesátčtyři		90 774,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-861/2025	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831030701	

Schválil

příkazce operace :

dne **17.04.2025**

správce rozpočtu :

dne **22.04.2025**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !