

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                   | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-848/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Středisko: <b>943</b><br>Zakázka: <b>9431060100</b>                                                                                                                                                          |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>5.května 11, 412 01 Litoměřice | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Jiří Krejza</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Kosmonautů 2018/6<br>412 01 Litoměřice<br><br>IČ: 66119669      DIČ: CZ7805162662<br><br>Datum vystavení dokladu: 16.04.2025 |  |                       |
| 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.                                                      | <b>Termín plnění:</b> <b>Místo plnění:</b><br>od: 17.04.2025      areál Čov a ATS ČERADICE ,VĚTRUŠICE<br>do: 31.12.2025                                                                                      |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                             | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednávám u vas celoroční sekání vč.výřezu náletovin dle nabídky Větrušice, | 97 500,00           | 21%       | 20 475,00  | 117 975,00  |

|                        |      | Částky v Kč                          |           |                   |
|------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                              | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 97 500,00                            | 20 475,00 | 117 975,00        |
| Celkem                 |      | 97 500,00                            | 20 475,00 | 117 975,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                      |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostosedmnácttisícdevětsetšedesát |           | <b>117 975,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                                |                                          |                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b><br><b>(SMLOUVA)</b> | <b>OV-848/2025</b>                                  | Strana<br>č. <b>2</b> |
| Zhotovitel:<br><b>Jiří Krejza</b>                              |                                          | Středisko: <b>943</b><br>Zakázka: <b>9431060100</b> |                       |

#### Schválil

příkazce operace :  
dne **16.04.2025**

správce rozpočtu :  
dne **16.04.2025**

**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 !**