

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                     | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-912/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                |  | Strana č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Středisko: <b>971</b><br>Zakázka: <b>9711010360</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>Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>SAFETY PRO s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Přerovská 434/60<br>779 00 Olomouc<br><br>IČ: 28571690      DIČ: CZ28571690<br><br>Datum vystavení dokladu: 28.04.2025 |  |                    |
| 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: Místo plnění:</b><br>od: 01.06.2025 Brno<br>do: 01.10.2025                                                                                                                                 |  |                    |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě příkazní smlouvy č. U-062-00-24 a dle ujednání v ní uvedených u vás objednáváme výkon TDS a BOZP na akci: Brno, modernizace teplovodu. Výkon TDS v počtu 200 za 780 Kč/hod. Výkon BOZP v počtu 90 hodin za 600 Kč/hod.<br>Celková částka včetně všech vedlejších nákladů činí 210 000,00 21% 44 100,00 254 100,00<br>Fakturace měsíčně na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu a výkazu. |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                      |           |                   |
|------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                          | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 210 000,00                       | 44 100,00 | 254 100,00        |
| Celkem                 |      | 210 000,00                       | 44 100,00 | 254 100,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                  |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | dvěstěpadesátčtyřitisícejednosto |           | <b>254 100,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-912/2025</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>SAFETY PRO s.r.o.</b>                    | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>971</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9711010360</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :  
dne **28.04.2025**

správce rozpočtu :  
dne **28.04.2025**

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !**