

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-933/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                         |  | Strana č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Středisko: <b>983</b><br>Zakázka: <b>9831000000</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>Křižíkova 2, 772 00 Olomouc | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>VV TOP s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Podolská 1739/38<br>628 00 Brno<br><br>IČ: 49977202      DIČ: CZ49977202<br><br>Datum vystavení dokladu: 29.04.2025 |  |                    |
| 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: 29.04.2025      VÚ Libavá VDJ+studny Barnov, Anenský vrch,<br>do: 30.06.2025      ÚV Štěpánov                                                       |  |                    |

| 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 objednáváme čištění vodojemů a studní: |                     |           |            |             |
| VDJ Velká Střelná 1x120m3                                                                                               | 18 150,00           | 21%       | 3 811,50   | 21 961,50   |
| VDJ Olomoucký vrch 1x250m3                                                                                              | 24 200,00           | 21%       | 5 082,00   | 29 282,00   |
| Studna Anenský vrch vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m                                                                        | 30 250,00           | 21%       | 6 352,50   | 36 602,50   |
| Studna Barnov vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m                                                                              | 30 250,00           | 21%       | 6 352,50   | 36 602,50   |
| Studna Štěpánov, kopaná, pitná, hl. cca 10m                                                                             | 26 620,00           | 21%       | 5 590,20   | 32 210,20   |
| 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 % | 129 470,00                               | 27 188,70 | 156 658,70        |
| Celkem                 |      | 129 470,00                               | 27 188,70 | 156 658,70        |
| Zaokrouhlení           |      |                                          |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostopadesátšesttisícšestsetpadesátos |           | <b>156 658,70</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-933/2025</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>VV TOP s.r.o.</b>                        | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>983</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9831000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **29.04.2025**

správce rozpočtu :

dne **05.05.2025**

**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 !**