

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-987/2025**Strana  
č. **1**Středisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

**Zhotovitel (Prodávající):****Abixeor s.r.o.****Sídlo :**Kratochvilka 98  
664 91 Kratochvilka

IČ: 24216909

DIČ: CZ24216909

Datum vystavení dokladu: 05.05.2025

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: 05.05.2025 VUZ Brno

do: 30.06.2025

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                  | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Objednáváme u Vás podlahářské opravy dle výkazu práce a za podmínek uvedených ve smlouvě U-277-00/24.<br>Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. K faktuře doložte rozpis prací. |                        |              |               |                |
| Chodská 17 A-1:                                                                                                                                                                   | 79 100,00              | 12%          |               | 79 100,00      |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>                                                                            |                        |              |               |                |
| Chodská 17 A-2:                                                                                                                                                                   | 96 000,00              | 12%          |               | 96 000,00      |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>                                                                            |                        |              |               |                |

|                        |     | Částky v Kč                       |      |                   |
|------------------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH                           | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 175 100,00                        | 0,00 | 175 100,00        |
| Celkem                 |     | 175 100,00                        | 0,00 | 175 100,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                   |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | jednostosedmdesátpěttisícjednosto |      | <b>175 100,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-987/2025</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Abixeor s.r.o.</b>                           | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>330</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>3300000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :  
dne **05.05.2025**

správce rozpočtu :  
dne **06.05.2025**

**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 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 !**