

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1028/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                          |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Středisko: <b>983</b><br>Zakázka: <b>9831010201</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>Vodaservis s. r. o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Jamská 2362/53<br>591 01 Žďár nad Sázavou 1<br><br>IČ: 26277841      DIČ: CZ26277841<br><br>Datum vystavení dokladu: 12.05.2025 |  |                       |
| 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.                                                   | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 12.05.2025      VVP Libavá ÚV Velká Střelná<br>do: 30.06.2025                                                                                                                |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                      | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě smlouvy V-020-00/25 objednáváme provedení servisu technologické linky pro úpravu vody na ÚV Velká Střelná. |                     |           |            |             |
| Materiál nad rámec servisní smlouvy 2ks vystrojení spodních trysek uranových                                          | 75 560,00           | 21%       | 15 867,60  | 91 427,60   |
| Původcem odpadu je zhotovitel.                                                                                        |                     |           |            |             |
| K faktuře doložte soupis prací, předávací protokol a potvrzenou objednávku. Cena                                      | 18 200,00           | 21%       | 3 822,00   | 22 022,00   |

|                        |      | Částky v Kč                            |           |                   |
|------------------------|------|----------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                                | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 93 760,00                              | 19 689,60 | 113 449,60        |
| Celkem                 |      | 93 760,00                              | 19 689,60 | 113 449,60        |
| Zaokrouhlení           |      |                                        |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostřináctisícčtyřistačtyřicetdevět |           | <b>113 449,60</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1028/2025</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Vodaservis s. r. o.</b>                  | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>983</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9831010201</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :  
dne **14.05.2025**

správce rozpočtu :  
dne **15.05.2025**

**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 !**