

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1061/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700770000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): ADERA s.r.o. Sídlo : Novotného lávka 200/5 110 00 Praha IČ: 26146673 DIČ: CZ26146673 Datum vystavení dokladu: 14.05.2025		
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: 14.05.2025 VUZ Brno do: 30.06.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás odstranění ptačího trusu a položení návnad dle cenové nabídky a za podmínek daných smlouvou U-084-00/24				
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.				
Chodská 17 A-1, Brno:	66 583,00	21%	13 982,43	80 565,43
Chodská 17 A-2, Brno:	58 333,00	21%	12 249,93	70 582,93
Chodská 17 A-3, Brno:	74 834,00	21%	15 715,14	90 549,14
Chodská 17 A-4, Brno:	58 333,00	21%	12 249,93	70 582,93
Chodská 17 B-1, Brno:	59 983,50	21%	12 596,54	72 580,04
Chodská 17 B-2, Brno:	59 983,50	21%	12 596,54	72 580,04
Chodská 17 A-4, Brno, položení návnad::	7 400,00	21%	1 554,00	8 954,00
Chodská 17 B-2, Brno, položení návnad::	13 300,00	21%	2 792,99	16 092,99

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	398 750,00	83 737,50	482 487,50
Celkem		398 750,00	83 737,50	482 487,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		čtyřistaosmdesátdvatisícečtyřistaosmdesát		482 487,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1061/2025	Strana
Zhotovitel: ADERA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

příkazce operace :

dne **19.05.2025**

správce rozpočtu :

dne **20.05.2025**

**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 !