

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1469/2025**Strana
č. **1**Středisko: **350**Zakázka: **3500450000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
BP Bohemia CZ s.r.o.**Sídlo :**Antala Staška 192
512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 25933698

DIČ: CZ25933698

Datum vystavení dokladu: 30.06.2025

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:**

od: 04.07.2025

do: 30.09.2025

Místo plnění:

Internát, Heyrovského 1213, Hradec Králové

Předmět objednávky (díl, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
---------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení dodávky a montáže 2 vlajkových stožárů včetně likvidace původních:

- dodávka a montáž 2 stožárů včetně patek, demontáž 4 stávajících stožárů včetně vybourání patek a úprava terénu,
- odvoz demontovaného materiálu,
- dodávka 2 vlajek.

Zhotovitel po odvozu kovového odpadu zašle na e-mail: kamila.krejzova@as-po.cz a miloslava.svobodova@as-po.cz vážní lístky
za odvedený kovový odpad do 6 pracovních dní. Na základě těchto dokladů vystaví objednatel fakturu a zašle ji zhotoviteli.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

54 400,00 12%

54 400,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

Kontaktní osoba p. Hladíková, tel. 602 621 080.

Fakturu s doklady zašlete na e-mail: lucie.hladikova@as-po.cz.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	54 400,00	0,00	54 400,00
Celkem		54 400,00	0,00	54 400,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátčtyřtisícečtyřista		54 400,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1469/2025	Strana
Zhotovitel: BP Bohemia CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :

dne **30.06.2025**

správce rozpočtu :

dne **30.06.2025**

**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 !