

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1670/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600600000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): STOPIN spol. s r.o. Sídlo : Zálší - Klečaty 33 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 Provozovna : Kosova 2894 390 02 Tábor 2 IČ: 26040042 DIČ: CZ26040042 Datum vystavení dokladu: 28.07.2025		
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: 07.07.2025 VUZ Tábor, Fügnerova 819 do: 28.07.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás havarijní opravu kanalizace ve voj. ubytovně Tábor, Fügnerova 819. Soupis prací včetně výkazu výměr je přílohou objednávky. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Fakturu s doklady zašlete na e-mail: kamila.krejzova@as-po.cz nebo katerina.joskova@as-po.cz.				
	153 471,00	0%	0,00	153 471,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	153 471,00	0,00	153 471,00
Celkem		153 471,00	0,00	153 471,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostopadesáttřítisícečtyřístasedmdesátje		153 471,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1670/2025	Strana
Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600600000	

Schválil

příkazce operace :

dne **28.07.2025**

správce rozpočtu :

dne **28.07.2025**

**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 !