

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1765/2025**Strana
č. **1**Středisko: **980**Zakázka: **9804031100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):**UCHYTIL s.r.o.****Sídlo :**K terminálu 507/7
619 00 Brno

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Datum vystavení dokladu: 07.08.2025

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: 11.08.2025

do: 30.11.2025

Místo plnění:

Lipník nad Bečvou

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Na základě PZ-250-00/25 u Vás objednááme provedení opravy topného systému na b.č.4 a b.č.6

v areálu kasáren Lipník nad Bečvou.

Součástí faktury bude předávací protokol.

Cena celkem

134 716,00 21%

28 290,36

163 006,36

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	134 716,00	28 290,36	163 006,36
Celkem		134 716,00	28 290,36	163 006,36
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošedesáttřítisícešest		163 006,36

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1765/2025	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9804031100	

Schválil

příkazce operace :
dne **08.08.2025**

správce rozpočtu :
dne **08.08.2025**

**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 !