

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1959/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3701010000		
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): MENHIR projekt, s.r.o. Sídlo : Horní 729/32 639 00 Brno-střed IČ: 63470250 DIČ: CZ63470250 Datum vystavení dokladu: 03.09.2025		
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: 30.07.2025 VUZ Kramolín do: 31.10.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás vypracování projektové dokumentace dle smlouvy č. U-378-00/2024 na rekonstrukce objektů				
Projekce	40 950,00	21%	8 599,50	49 549,50
Rozpočet	34 650,00	21%	7 276,50	41 926,50
Akce: Opravy Kramolín (podlahy v pokojích + recepce)				
Projekce	29 250,00	21%	6 142,50	35 392,50
Rozpočet	30 250,00	21%	6 352,50	36 602,50
Akce: Opravy na VUZ VN61, Vyškov (sociální zařízení, kuchyně, okna)				
Projekce	11 700,00	21%	2 457,00	14 157,00
Rozpočet	3 850,00	21%	808,50	4 658,50
Akce: Vybudování napájecího místa pro elektromobil v areálu KVV Jihlava				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	150 650,00	31 636,50	182 286,50
Celkem		150 650,00	31 636,50	182 286,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostoosmdesátdvatisícdevěťoosmdesát		182 286,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1959/2025	Strana
Zhotovitel: MENHIR projekt, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3701010000	

Schválil

příkazce operace :

dne **03.09.2025**

správce rozpočtu :

dne **03.09.2025**

**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 !