

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2102/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 350 Zakázka: 3500450000		
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): BRYVECASTA s.r.o. Sídlo : Věry Pánkové 829/2 779 00 Olomouc IČ: 24762695 DIČ: CZ24762695 Datum vystavení dokladu: 16.09.2025		
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: 17.09.2025 Internát, A.Heyrovského 1213, 500 03 Hradec do: 30.09.2025 Králové		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás mytí oken a žaluzií 2.-7. NP internátu Heyrovského 1213 v Hradci Králové dle cenové nabídky.				
Jedná se o celkem 1.950 m2 žaluzií a 2.115 m2 oken.				
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.	81 004,50	21%	17 010,95	98 015,45
Kontaktní osoba p. Hladíková, tel 602 621 080.				
Fakturu s doklady zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	81 004,50	17 010,95	98 015,45
Celkem		81 004,50	17 010,95	98 015,45
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátosmtisícpatnáct		98 015,45

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2102/2025	Strana
Zhotovitel: BRYVECASTA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :

dne **16.09.2025**

správce rozpočtu :

dne **16.09.2025**

**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 !