

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2151/2025**

Strana

1St edisko: **330**Zakázka: **3305110000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Zhotovitel (Prodávající):
STAEG Facility, spol. s.r.o.**Sídlo :**Pr myslová 738/8F
682 01 Vyškov

I : 24141623

DI : CZ24141623

Datum vystavení dokladu: 18.09.2025

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní:**

od: 18.09.2025

do: 15.10.2025

Místo pln ní:

Vyškov - Ubykace SO01-03

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme u Vás údržbu vn jších ploch v kasárnách Vyškov - vesní ka
v rozsahu dle rozpo tu.

K faktu e doložte výkaz práce.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

S 01 cena celkem:

28 517,86 21%

5 988,75

34 506,61

S 02 cena celkem:

28 517,86 21%

5 988,75

34 506,61

S 03 cena celkem:

28 517,88 21%

5 988,76

34 506,64

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	85 553,60	17 966,26	103 519,86
Celkem		85 553,60	17 966,26	103 519,86
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostot itisícep tsetdevatenáct		103 519,86

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2151/2025	Strana 2
Zhotovitel: STAEG Facility, spol. s r.o.		St edisko: 330 Zakázka: 3305110000	

Schválil

příkazce operace :
dne **22.09.2025**

správce rozpočtu :
dne **23.09.2025**

**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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !