

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                                                                                      | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2182/2025</b><br>(SMLOUVA)                                                                                                                                                                                   |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Středisko: <b>330</b><br>Zakázka: <b>3300000000</b>                                                                                                                                                                              |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>ASAPE elektro s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Bohunická 576/52<br>619 00 Brno-jih<br><br>IČ: 28284062                      DIČ: CZ28284062<br><br>Datum vystavení dokladu: 23.09.2025 |  |                       |
| 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.                                                         | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 23.09.2025      VUZ Vyškov<br>do: 31.12.2025                                                                                                                                          |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                     | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednáváme u Vás provedení oprav osvětlení ve VUZ Vyškov v rozsahu dle výkazu práce a v souladu se sml. U-046-00/25 |                     |           |            |             |
| K faktuře doložte výkaz práce.                                                                                       |                     |           |            |             |
| Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.                                                                             |                     |           |            |             |
| I-1                                                                                                                  | 68 250,00           | 12%       |            | 68 250,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>               |                     |           |            |             |
| I-3                                                                                                                  | 69 025,00           | 12%       |            | 69 025,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>               |                     |           |            |             |
| I-6                                                                                                                  | 70 800,00           | 12%       |            | 70 800,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>               |                     |           |            |             |
| I-7                                                                                                                  | 69 840,00           | 12%       |            | 69 840,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>               |                     |           |            |             |
| I-8                                                                                                                  | 51 785,00           | 12%       |            | 51 785,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!</b>               |                     |           |            |             |

|                        |     | Částky v Kč                    |      |                   |
|------------------------|-----|--------------------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH                        | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 329 700,00                     | 0,00 | 329 700,00        |
| Celkem                 |     | 329 700,00                     | 0,00 | 329 700,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | třistadvacetdevětisíc sedm set |      | <b>329 700,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2182/2025</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>ASAPE elektro s.r.o.</b>                 | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>330</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3300000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **24.09.2025**

správce rozpočtu :

dne **24.09.2025**

**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 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 !**