

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2186/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9803130160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): OL-TRADE s.r.o. Sídlo : Za Rybníčkem 231 783 49 Lutín IČ: 00534951 DIČ: CZ00534951 Datum vystavení dokladu: 24.09.2025		
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: 24.09.2025 teplovodní trasa od centrální kotelny ke kuchyni, do: 30.09.2025 Město Libavá		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Odstranění havárie - výměna zkorodovaného potrubí teplovodu od centrální kotelny směr kuchyně, Město Libavá				
1 - Provedení výkopových prací, vybourání betonového chodníku a asfaltové cesty.				
2 - Výměna zkorodovaného předizolovaného potrubí, navaření, spojení signálních vodičů, zaizolování				
3 - Provedení zásypu, hutnění, uvedení trávníku, asfaltové cesty a chodníku do původního stavu, likvidace odpadů				
Celková částka nepřesáhne	136 290,00	21%	28 620,90	164 910,90

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	136 290,00	28 620,90	164 910,90
Celkem		136 290,00	28 620,90	164 910,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošedesátčtyřtisícdevětsetdeset		164 910,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2186/2025	Strana
Zhotovitel: OL-TRADE s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803130160	

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 !