

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2303/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700000000		
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): REHAS, spol. s r.o. Sídlo : Olomoucká 37a 618 00 Brno Provozovna : Olomoucká 37a 618 00 Brno IČ: 45476110 DIČ: CZ45476110 Datum vystavení dokladu: 07.10.2025		
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: 13.10.2025 VUZ Brno do: 30.11.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás kontroly a doplnění značení PO a BOZP v souladu se smlouvou U-086-00/2024				
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.				
T23	12 400,00	21%	2 604,00	15 004,00
D27B	6 520,00	21%	1 369,20	7 889,20
D27C	8 410,00	21%	1 766,10	10 176,10
D25AL	4 100,00	21%	861,00	4 961,00
D25AP	4 400,00	21%	924,00	5 324,00
TGP	11 000,00	21%	2 310,00	13 310,00
JIHLAVA	2 500,00	21%	525,00	3 025,00
KRAM	3 950,00	21%	829,50	4 779,50
SEDL	4 055,00	21%	851,55	4 906,55
D25POŠ	2 010,00	21%	422,10	2 432,10

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	59 345,00	12 462,45	71 807,45
Celkem		59 345,00	12 462,45	71 807,45
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátjedentisícosmsetsedm		71 807,45

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2303/2025	Strana
Zhotovitel: REHAS, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700000000	

Schválil

příkazce operace :
dne 07.10.2025

správce rozpočtu :
dne 07.10.2025

**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 !