

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2305/2025 (SMLOUVA) Středisko: 330 Zakázka: 3300000000	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov	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 Vyškov 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.				
I-1	6 950,00	21%	1 459,50	8 409,50
I-3	8 040,00	21%	1 688,40	9 728,40
JUGO	6 500,00	21%	1 365,00	7 865,00
JUGO	1 010,00	21%	212,10	1 222,10
VN61	2 000,00	21%	420,00	2 420,00
I-4	9 890,00	21%	2 076,90	11 966,90
I-5	9 892,00	21%	2 077,32	11 969,32
I-6	7 001,00	21%	1 470,21	8 471,21
I-7	8 920,00	21%	1 873,20	10 793,20
I-8	8 950,00	21%	1 879,50	10 829,50
I-9	7 250,00	21%	1 522,50	8 772,50

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	76 403,00	16 044,63	92 447,63
Celkem		76 403,00	16 044,63	92 447,63
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátdvatisícečtyřistačtyřicetsedm		92 447,63

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2305/2025	Strana
Zhotovitel: REHAS, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3300000000	

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 !