

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2293/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 330 Zakázka: 3300000000		
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): Trade FIDES,a.s. Sídlo : Dornych 57 617 00 Brno Provozovna : Gočárova 578/16 400 01 Ústí nad Labem IČ: 61974731 DIČ: CZ61974731 Datum vystavení dokladu: 06.10.2025		
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: 06.10.2025 VUZ Brno, Vyškov do: 31.12.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení revize EPS na objektech AS-PO region Brno a Vyškov, za podmínek daných smlouvou U-267/0025. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. K faktuře doložte potvrzenou objednávku a revizní zprávy.				
JUGO:	18 000,00	21%	3 780,00	21 780,00
VN 61:	18 000,00	21%	3 780,00	21 780,00
S 01	23 000,00	21%	4 830,00	27 830,00
S 02	23 000,00	21%	4 830,00	27 830,00
S 03	23 000,00	21%	4 830,00	27 830,00
Chodská 17 B-1	55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00
Chodská 17 B-2	55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00
Chodská 17 A-3	75 000,00	21%	15 750,00	90 750,00
Dobrovského 27 c	88 000,00	21%	18 480,00	106 480,00
Sedlec	66 000,00	21%	13 860,00	79 860,00
Jihlava	15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	459 000,00	96 390,00	555 390,00
Celkem		459 000,00	96 390,00	555 390,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		pětsetpadesátpětisíctřístadevadesát		555 390,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2293/2025	Strana
Zhotovitel: Trade FIDES,a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3300000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **06.10.2025**

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 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 !