



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)

OV-2294/2025

Strana

1

St edisko: 330

Zakázka: 3300000000

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

**Zhotovitel (Prodávající):****Trade FIDES,a.s.****Sídlo :**Dornych 57  
617 00 Brno**Provozovna :**Go árova 578/16  
400 01 Ústí nad Labem

I : 61974731

DI : CZ61974731

Datum vystavení dokladu: 06.10.2025

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,  
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena  
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou  
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 06.10.2025

VUZ Brno, Vyškov

do: 31.12.2025

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|

Objednáváme u Vás provedení kontroly EZS na objektech AS-PO region Brno, Vyškov, za podmínek daných smlouvou U-267/0025.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doloíte potvrzenou objednávkou a revizní zprávy.

|                     |           |     |          |           |
|---------------------|-----------|-----|----------|-----------|
| JUGO:               | 11 000,00 | 21% | 2 310,00 | 13 310,00 |
| S 01                | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| S 02                | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| S 03                | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| Chodská 17 A-3      | 15 000,00 | 21% | 3 150,00 | 18 150,00 |
| Chodská 17 B-1      | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| Chodská 17 B-2      | 11 000,00 | 21% | 2 310,00 | 13 310,00 |
| Dobrovského 27 c AF | 16 000,00 | 21% | 3 360,00 | 19 360,00 |
| Dobrovského 27 c DS | 12 000,00 | 21% | 2 520,00 | 14 520,00 |
| Dobrovského CVV     | 12 000,00 | 21% | 2 520,00 | 14 520,00 |
| Dobrovského 27 b    | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| Dobrovského 25 POŠ  | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| Jihlava Zborovská   | 13 000,00 | 21% | 2 730,00 | 15 730,00 |

|                      |      | ástky v K                         |                  |                   |
|----------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                           | DPH              | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 150 000,00                        | 31 500,00        | 181 500,00        |
| <b>Celkem</b>        |      | <b>150 000,00</b>                 | <b>31 500,00</b> | <b>181 500,00</b> |
| Zaokrouhlení         |      |                                   |                  | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | jednostoosmdesátjedentisíc p tset |                  | <b>181 500,00</b> |

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

|  |                                |                       |                            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-2294/2025</b>   | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>Trade FIDES,a.s.</b>                         |                                | St edisko: <b>330</b> | Zakázka: <b>3300000000</b> |

### 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**