

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2146/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 380 Zakázka: 3801000000		
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): PRUMHOR, spol. s r.o. Sídlo : Rapotín 824 788 13 Rapotín IČ: 47153903 DIČ: CZ47153903 Datum vystavení dokladu: 19.09.2025		
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: 19.09.2025 Olomouc do: 31.10.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás dodávku a montáž žaluzií viz. oceněný soupis prací. Původcem odpadu je zhotovitel díla. Fakturace na základě potvrzeného předávacího protokolu zástupcem objednatele. Celková cena včetně všech vedlejších nákladů činí Fakturace po provedení díla.				
	93 014,17	21%	19 532,98	112 547,15

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	93 014,17	19 532,98	112 547,15
Celkem		93 014,17	19 532,98	112 547,15
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvanácttisícpětsetčtyřicetsedm		112 547,15

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2146/2025	Strana
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 380	č. 2
		Zakázka: 3801000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **19.09.2025**

správce rozpočtu :

dne **22.09.2025**

**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 !