

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2379/2025**Strana  
č. **1**Středisko: **970**Zakázka: **9701090000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**CERGOMONT s.r.o.****Sídlo :**Horní Lhota 127  
678 01 Blansko**Provozovna :**Horní Lhota 127  
678 01 Blansko

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 14.10.2025

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: 14.10.2025 Brno

do: 30.11.2025

**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba  
bez DPH DPH****Částka  
DPH****Cena  
celkem**

Objednáváme u Vás opravy kotlů na TZ v Brně

Drobné opravy kotlů na TZ - Brno

51 023,00 21%

51 023,00

**Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

|                        |     | Částky v Kč                 |      |                  |
|------------------------|-----|-----------------------------|------|------------------|
|                        |     | Bez DPH                     | DPH  | Celkem           |
| bez daně               | 0 % | 51 023,00                   | 0,00 | 51 023,00        |
| Celkem                 |     | 51 023,00                   | 0,00 | 51 023,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                             |      | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | padesátjedentisícdvacet tři |      | <b>51 023,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2379/2025</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>CERGOMONT s.r.o.</b>                     | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>970</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9701090000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :  
dne **14.10.2025**

správce rozpočtu :  
dne **16.10.2025**

**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 !**