

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2386/2025**Strana
č. **1**Středisko: **920**Zakázka: **9205021300****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):**Ing. Libor Kočí****Sídlo :**Dlouhá Ves 218
342 01 Dlouhá Ves

IČ: 01426656

DIČ: CZ8207031998

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:**

od: 13.10.2025

do: 31.12.2025

Místo plnění:Jince, Velcí, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň,
Mětikalov, Strakonice, Sousedovice**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Objednáváme u Vás revize elektro a hromosvodu dle plánu revizí v regionu Plzeň.

Celkem revizí 34x + 4x spotřebičů a 2x hromosvodu.

Revize elektro budou provedeny v lokalitách dle plánu revizí el. zařízení podle poptávky.

Na každou provedenou revizi, bude vystavená 1x revizní zpráva v papírové

84 460,00 21%

17 736,60

102 196,60

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	84 460,00	17 736,60	102 196,60
Celkem		84 460,00	17 736,60	102 196,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvatisícejednostodevadesátšest		102 196,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2386/2025	Strana
Zhotovitel: Ing. Libor Kočí	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205021300	

Schválil

příkazce operace :
dne **15.10.2025**

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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !