

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2451/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 350 Zakázka: 3500450000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): KomuTech s.r.o. Sídlo : Výpadevská 827/20 153 00 Praha IČ: 03759997 DIČ: CZ03759997 Datum vystavení dokladu: 20.10.2025		
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: 01.11.2025 okolí internátu Heyrovského 1213, Hradec Králové do: 30.04.2026		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednávané zajištění zimní údržby komunikace a chodníku v okolí internátu, ul. Heyrovského č.p. 1213, Hradec Králové: komunikace 3562 m2 (včetně parkovacích míst 818 m2), chodník 418 m2. - zimní údržba listopad 2025 - březen 2026 132 250,00 21% 27 772,50 160 022,50 - jarní úklid - duben 2026 18 500,00 21% 3 885,00 22 385,00 Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Kontaktní osoba - provozní budovy p. Hladíková, tel. 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz. Měsíční faktury zasílejte na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	150 750,00	31 657,50	182 407,50
Celkem		150 750,00	31 657,50	182 407,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednoosmdesátdvatisícečtyřístasedm		182 407,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2451/2025	Strana
Zhotovitel: KomuTech s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :
dne **20.10.2025**

správce rozpočtu :
dne **20.10.2025**

**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 !