

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2829/2025**Strana  
č. **1**Středisko: **340**Zakázka: **3400320000****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):****Šíkula - Stěhovák, s.r.o.****Sídlo :**Neveklovská 523/2  
140 00 Praha 4

IČ: 02449366

DIČ: CZ02449366

Datum vystavení dokladu: 28.11.2025

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: 02.12.2025

do: 15.12.2025

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                      | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme převoz vnitřního vybavení z<br>objektu VUZ Dědina a VUZ Žatec do VUZ Plzeň | 110 000,00             | 21%          | 23 100,00     | 133 100,00     |
| objektu VUZ Dědina do VUZ Žatec II. etapa                                                                             | 110 000,00             | 21%          | 23 100,00     | 133 100,00     |
| Dle domluvy s panem Ing. Tomášem Jechem.                                                                              |                        |              |               |                |
| Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací.                                                               |                        |              |               |                |

|                        |      | Částky v Kč                  |           |                   |
|------------------------|------|------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                      | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 220 000,00                   | 46 200,00 | 266 200,00        |
| Celkem                 |      | 220 000,00                   | 46 200,00 | 266 200,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                              |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | dvěstěšedesátšesttisícdvěstě |           | <b>266 200,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                                |                      |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2829/2025</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Šíkula - Stěhovák, s.r.o.</b>                | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>340</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                                |                      | Zakázka: <b>3400320000</b> |             |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **02.12.2025**

správce rozpočtu :  
dne **02.12.2025**

**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 !**