

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|                                                                                               | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2191/2017</b><br><b>(SMLOUVA)</b>                                                                              |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>820</b><br>Zakázka: <b>8201000000</b>                                                                                |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>Akad. arch. Cajthaml Jakub</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Holečkova 2653/80<br>150 00 Praha 5 |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6                                                                                                                   | IČ: 18679391      DIČ: CZ6301170953                                                                                                |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 12.09.2017                                                                                                |  |                       |
| Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 04.09.2017 Janouškova 300, Veveřslavín<br>do: 16.10.2017                                |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                        | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 4. 9. 2017 objednávkou u Vás                                                                                                                                      |               |                            | 85 000,00           | 21%       | 17 850,00  | 102 850,00  |
| PD vybavení interiéru objektu Janouškova 300, Praha – Veveřslavín, pro 3 dětské skupiny v 1. a 2 nadzemním podlaží. Součástí budou podklady pro zadávací dokumentaci - oceněný a slepý soupis zařízení. |               |                            |                     |           |            |             |

|                        |      | Částky v Kč                    |           |                   |
|------------------------|------|--------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                        | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 85 000,00                      | 17 850,00 | 102 850,00        |
| Celkem                 |      | 85 000,00                      | 17 850,00 | 102 850,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | jednostodvatisíceosmsetpadesát |           | <b>102 850,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

### Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Martinek  
 Tel. : 602 279 459 , 973 204 187  
 Fax :  
 E-mail : jaroslav.martinek@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Jaroslav Martinek v.r.

### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:**  
[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2191/2017</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Akad. arch. Cajthaml Jakub</b>           | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>820</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>8201000000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 12.09.2017**

správce rozpočtu :

**Milan Zeman v.r., dne 12.09.2017**

**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 !**