

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-73/2026 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 951 Zakázka: 9512010301		
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): TO-PI-TO Czech s.r.o. Sídlo : Křovická 1017 518 01 Dobruška IČ: 27547922 DIČ: CZ27547922 Datum vystavení dokladu: 13.01.2026		
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: 19.01.2026 Hradec Králové, Nemocnice RIL, PS vivárium b. do: 30.01.2026 č. 005		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu původního starého ohřívače vody z roku 1981 o obsahu 2500 litrů, za ohřívač vody 500 NTRR/BP v Hradci Králové - RIL, PS vivárium b. č. 005. Zjištění závady: Ohřívač vody ve spodní části nádoby teče. Nádoba je značně zkorodovaná, opravit svařováním místa průsaku vzhledem ke korozi materiálu není možné. Rozsah požadovaných prací: Montáž lešení, uzavření vody a vypouštění vody z nádoby ohřívače, montáž nového ohřívače, připojení ohřívače na topný systém, připojení ohřívače na TUV SUV, montáž pojistného ventilu, montáž pákového uzávěru vody, montáž zpětné klapky. Zkouška funkčnosti, ekologická likvidace demontovaných dílů, předání díla. Celková cena, včetně všech režijních nákladů a dopravy činí: 93 420,00 21% 93 420,00 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 %	93 420,00	0,00	93 420,00
Celkem		93 420,00	0,00	93 420,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátitřítisícečtyřistadvacet		93 420,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-73/2026	Strana
Zhotovitel: TO-PI-TO Czech s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 951	č. 2
		Zakázka: 9512010301	

Schválil

příkazce operace :
dne **16.01.2026**

správce rozpočtu :
dne **16.01.2026**

**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 !