



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-242/2026**

Strana

1St edisko: **960**Zakázka: **9601140200****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
DEPURATUS s.r.o.**Sídlo :**P íkop 838/6
602 00 Brno

I : 08007055

DI : CZ08007055

Datum vystavení dokladu: 04.02.2026

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní:**

od: 11.02.2026

do: 30.04.2026

Místo pln ní:Plynová kotelna . 002, kasárna J. Žižky
Jind ich v Hradec**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení íst ní a odkalení topného systému, tj. odstran ní veškerých druh provozních ne ístot (minerální usazeniny, vodní kámen, rez, kal a jiné) z potrubního rozvodu plynové kotelny . 002 - adm. budova v areálu kasáren VÚ 6069, Víde ská 169/II, 377 02 Jind ich v Hradec v etn provedení zkoušky t snosti. Topný systém se skládá z rozvod úst edního vytáp ní, 53 ks topných t les a 2 ks kotl .

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

58 800,00 0%

0,00

58 800,00

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: jaroslav.kozak@as-po.cz nebo písemn na adresu Žižkova t . 185/37, 370 04 eské Bud jovice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	58 800,00	0,00	58 800,00
Celkem		58 800,00	0,00	58 800,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesátosmtisícosmset		58 800,00

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-242/2026	Strana 2
Zhotovitel: DEPURATUS s.r.o.		St edisko: 960 Zakázka: 9601140200	

Schválil

příkazce operace :
dne **11.02.2026**

správce rozpočtu :
dne **12.02.2026**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !