



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-356/2026**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831010262****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
MERIT GROUP a.s.**Sídlo :**B ezinova 136/7
779 00 Olomouc

I : 64609995

DI : CZ64609995

Datum vystavení dokladu: 19.02.2026

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

od: 13.02.2026

VÚj Libavá (Bores)

do: 31.03.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
HAVÁRIE; Oprava komunika ního kabelu - VÚj Libavá, Bores	96 501,20	21%	20 265,25	116 766,45

Objednáváme u Vás opravu komunika ního kabelu

P vodcem odpadu je zhotovitel.

Práce budou provád ěny za dozoru pracovníka AS-PO.

Fakturace prob ěhne na základ skute n provedených prací, odsouhlasených v soupisu prací.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	96 501,20	20 265,25	116 766,45
Celkem		96 501,20	20 265,25	116 766,45
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednošestnácttisícsedmsetšedesátšest		116 766,45

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-356/2026	Strana 2
Zhotovitel: MERIT GROUP a.s.		St edisko: 983	Zakázka: 9831010262

Schválil

příkazce operace :
dne **19.02.2026**

správce rozpočtu :
dne **19.02.2026**

**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 jiná než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !