



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-514/2026**

Strana

**1**St edisko: **963**Zakázka: **9630000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):****Vodohospodá ská montážní, servisní a obchodní spole nost s.r.o.****Sídlo :**Selibov 37  
398 11 Protivín

I : 60851619

DI : CZ60851619

Datum vystavení dokladu: 10.03.2026

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: Místo pln ní:**

od: 12.03.2026

Bechyn , Olešná, T ebotovice

do: 31.12.2026

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba bez DPH DPH****ástka DPH****Cena celkem**

Na základ Vaši nabídky závazn objednááme dodávku 25 litr chlornanu sodného pro úpravnu vody v Bechyni, 75 litr chlornanu sodného a 150 litr hydroxidu sodného pro úpravnu vody v areálu Olešná, 50 litr chlornanu sodného pro úpravnu vody v T ebotovicích. Provedení 2 x ro n kontrolu a servis dávkovacích erpadel v etn PVC rozvod 6x4 mm. Provedení funk ní zkoušky. Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad . 50 800,00 21% 10 668,00 61 468,00

Fakturu se zápisem o p edání p evzetí materiálu a prací zašlete elektronicky na adresu peter.beres@as-po.cz nebo poštou na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	50 800,00	10 668,00	61 468,00
<b>Celkem</b>		50 800,00	10 668,00	61 468,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátjedentisíc ty istašedesátosm		<b>61 468,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-514/2026</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Vodohospodářská montážní, servisní</b>		St edisko: <b>963</b>	
		Zakázka: <b>9630000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :  
dne **11.03.2026**

správce rozpočtu :  
dne **11.03.2026**

**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 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 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 !**