

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-613/2026**Strana
1St edisko: **350**Zakázka: **3500000000****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):
Petr P ibyslavský**Sídlo :**Bezru ova 1254
256 01 Benešov

I : 66784069

DI : CZ6603180881

Datum vystavení dokladu: 20.03.2026

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: 25.03.2026

dle rozpisu

do: 22.05.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ cenové nabídky u Váš objednávkou provedení revize el. za ízení budov ubytoven ve Východních echách v rozsahu:				
- UZ áslav, Filipovská 1438 - el. za ízení + hromosvod kontaktní osoba p. Barancová, tel. 602 549 558	19 999,99	21%	4 200,00	24 199,99
- UZ Pardubice, Teplého 2796 - el. za ízení + hromosvod kontaktní osoba p. Vopršál, tel. 722 955 297	17 999,99	21%	3 780,00	21 779,99
- UZ Hradecká 407, Hradec Králové - el. za ízení kontaktní osoba p. St íhavková, tel. 607 032 191	16 999,99	21%	3 570,00	20 569,99
- T locví na internátu - el. za ízení + topné kabely; Internát Heyrovského 1213, kontaktní osoba p. Hladíková, tel. 602 621 080	10 999,99	21%	2 310,00	13 309,99
- UZ T chonín, b. . 43, CBO kontaktní osoba p. Adamcová, tel. 725 859 434	999,99	21%	209,99	1 209,98
Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad . Fakturace prob íhne více da ovými doklady na základ p edložení revizních zpráv. Faktury zasílejte na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz				

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	66 999,95	14 069,99	81 069,94
Celkem		66 999,95	14 069,99	81 069,94
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátjedentisícšedesátdev t		81 069,94

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-613/2026	Strana 2
Zhotovitel: Petr P. Cibyslavský		St edisko: 350	Zakázka: 3500000000

Schválil

příkazce operace :
dne **23.03.2026**

správce rozpočtu :
dne **23.03.2026**

**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 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 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 !