

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-595/2026**Strana  
č. **1**Středisko: **350**Zakázka: **3500410000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**Stěhování Mamut s.r.o.****Sídlo :**Božtěšická 144/40  
400 01 Ústí nad Labem-město

IČ: 07216262

DIČ: CZ07216262

Datum vystavení dokladu: 19.03.2026

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: 26.03.2026

VUZ Chrudim, Na Rozhledně 880

do: 15.05.2026

**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba**  
**bez DPH DPH****Částka**  
**DPH****Cena**  
**celkem**

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení vystěhování materiálu z vojenské ubytovny v Chrudimi do přistavených kontejnerů. Budova mám 4 .NP a 1. PP bez výtahu. Materiál je rovnoměrně rozložen na všech podlažích, jedná se o nábytek a elektrospotřebiče.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

262 300,00 21%

55 083,00

317 383,00

Kontaktní osoba p. Vopršál, tel. 722 955 297, karel.voprsal@as-po.cz

|                        |      | Částky v Kč                        |           |                   |
|------------------------|------|------------------------------------|-----------|-------------------|
|                        |      | Bez DPH                            | DPH       | Celkem            |
| základní sazba         | 21 % | 262 300,00                         | 55 083,00 | 317 383,00        |
| Celkem                 |      | 262 300,00                         | 55 083,00 | 317 383,00        |
| Zaokrouhlení           |      |                                    |           | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |      | třístasedmnácttisíctřistaosmdesátř |           | <b>317 383,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-595/2026</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Stěhování Mamut s.r.o.</b>               | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>350</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3500410000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :

dne **19.03.2026**

správce rozpočtu :

dne **19.03.2026**

**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 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 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, 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 !**