



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-610/2026**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600000000****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):**Miroslav Švec****Sídlo :**Partyzánská 2659
390 03 Tábor 3

I : 15781291

DI : CZ530301070

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: 23.03.2026 dle rozpisu

do: 12.05.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení revizí el. za ízení a hromosvod budov ubytoven v Jižních echách v rozsahu:				
- UZ Strakonice, Palackého nám 112 - el. za ízení kontaktní osoba p. Šípková, tel. 602 554 605, kveta.sipkova@as-po.cz	38 782,00	21%	8 144,22	46 926,22
- UZ Jind ich v Hradec, Jarošovská 252 - el. za ízení kontaktní osoba p. Ra áková, tel. 602 549 509, jarmila.racakova@as-po.cz	10 117,00	21%	2 124,57	12 241,57
- UZ Tábor, Lidická 2356 - el. za ízení + hromosvod	25 839,00	21%	5 426,19	31 265,19
- UZ Tábor, Kpt. Nálepky 2395 - hromosvod kontaktní osoba p. Kaletová, tel. 602 549 442, sona.kaletova@as-po.cz	2 600,00	21%	546,00	3 146,00
- režijní náklady	1 000,00	21%	210,00	1 210,00

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Fakturace prob hne více da ovými doklady na základ p edložení revizních zpráv.

Faktury zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	78 338,00	16 450,98	94 788,98
Celkem		78 338,00	16 450,98	94 788,98
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesát ty itisíce sedm set osmdesát osm		94 788,98

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-610/2026	Strana 2
Zhotovitel: Miroslav Švec		St edisko: 360	Zakázka: 3600000000

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 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 !