



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-822/2026**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600080000****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):**Jan Sládek****Sídlo :**Velenovy 97
341 01 Nalžovské Hory

I : 11406402

DI : CZ5605100292

Datum vystavení dokladu: 14.04.2026

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:**

od: 30.04.2026

do: 31.12.2027

Místo pln ní:

VUZ Strakonice, Palackého nám 112

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení kontrol nouzových osv tlení, provád ní kontrol provozuschopnosti a revizí
EPS zn. Panasonic v etn vy íšt ní ídel v roce 2026 a 2027. Zhotovitel provede zápisy do knih uložené u provozní ubytovny a vystaví
na jednotlivé kontroly í revize.

- kontrola NO 5/2026	7 744,20	21%	1 626,28	9 370,48
- kontrola EPS v etn vy íšt ní ídel 5/2026	26 850,98	21%	5 638,71	32 489,69
- revize EPS 11/2026	33 009,03	21%	6 931,90	39 940,93
- kontrola NO 5/2027	8 363,73	21%	1 756,38	10 120,11
- kontrola EPS v etn vy íšt ní ídel 5/2027	28 999,05	21%	6 089,80	35 088,85
- revize EPS 11/2027	35 649,75	21%	7 486,45	43 136,20

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Kontaktní osoba p. Šípková, tel. 602 554 605, kveta.sipkova@as-po.cz.

Fakturace prob hne více da ovými doklady na základ potvrzeného protokolu o provedené kontrole í revizi daného za ízení.

Faktury zasílejte na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo kamila.krejzova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	140 616,74	29 529,52	170 146,26
Celkem		140 616,74	29 529,52	170 146,26
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostosedmdesáttísícjednosto ty ícetšest		170 146,26

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-822/2026	Strana 2
Zhotovitel: Jan Sládek		St edisko: 360	Zakázka: 3600080000

Schválil

příkazce operace :
dne **14.04.2026**

správce rozpočtu :
dne **14.04.2026**

**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 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, 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 !