



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-733/2026**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700720000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):**SULKO s. r. o.****Sídlo :**eskoslovenské armády 861/28
789 01 Záb eh

I : 47976969

DI : CZ47976969

Datum vystavení dokladu: 02.03.2026

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: 02.03.2026 VUZ Brno, Chodská 17 A-2

do: 30.06.2026

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

Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu oken a dve í ve VUZ Brno, Chodská 17 A-2; dle cenové nabídky.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte p edávací protokol.

cena celkem:

56 281,00 12%

56 281,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|-------------------------------------|------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 56 281,00 | 0,00 | 56 281,00 |
| Celkem | | 56 281,00 | 0,00 | 56 281,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | padesátšesttisícdv st osmdesátjedna | | 56 281,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-733/2026 | Strana 2 |
| Zhotovitel: SULKO s. r. o. | | St edisko: 370 | Zakázka: 3700720000 |

Schválil

příkazce operace :
dne **07.04.2026**

správce rozpočtu :
dne **07.04.2026**

**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 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 !