



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-824/2026**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Pavel P ívozník****Sídlo :**Košice 170
391 17 Košice

I : 70511233

DI : CZ7903141730

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: Místo pln ní:**

od: 16.04.2026

VUZ Bechyn , Bežerovice 48 a VUZ Tábor, Kpt.

do: 19.06.2026

Nálepky 2395

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

Na základ cenové nabídky u vás objednááme provedení odstran ní závad z revizí el. za ízení budov ubytoven:

- VUZ Tábor, Kpt. Nálepky 2395 kontaktní osoba p. Kaletová, tel. 602 549 442, e-mail: sona.kaletova@as-po.cz	50 317,33	0%	0,00	50 317,33
- VUZ Bechyn , Bežerovice 48 kontaktní osoba p. Kova ová, tel 602 554 596, e-mail lenka.kovacova@as-po.cz	52 747,00	0%	0,00	52 747,00

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

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

Fakturace prob hne více da ovými doklady na základ p edložení protokol o odstran ní závad.

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	103 064,33	0,00	103 064,33
Celkem		103 064,33	0,00	103 064,33
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostot itisícešedesát ty i		103 064,33

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-824/2026	Strana 2
Zhotovitel: Pavel Pivozník		St edisko: 360	Zakázka: 3600000000

Schválil

příkazce operace :
dne **14.04.2026**

správce rozpočtu :
dne **15.04.2026**

**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 !