

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-803/2026**

Strana

1St edisko: **350**Zakázka: **3500410000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
SmP Odpady a.s.**Sídlo :**H rka 1803
530 02 Pardubice

I : 27547230

DI : CZ27547230

Datum vystavení dokladu: 13.04.2026

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: 17.04.2026 VUZ Chrudim, Na Rozhledn 880

do: 15.05.2026

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení p istavení kontejner k vojenské ubytovn v Chrudimi a následný odvoz v etn ekologické likvidace:

- p istavení soupravy kontejner - 10 km x 62 k	620,00	21%	130,20	750,20
- doprava - (celkem 10 kontejner) - 5x vým na x 60 km x 62 k	18 600,00	21%	3 906,00	22 506,00
- kontejner s elektro odpadem - 20 km x 40 k	800,00	21%	168,00	968,00
- manipulace - 10 kontejner	2 050,00	21%	430,50	2 480,50
- pronájem - 10 kontejner x 2 dny - 195 k /den	3 900,00	21%	819,00	4 719,00
- likvidace objemného odpadu - p edpoklad 2,8 t/1 kontejner - celkem 9 kontejner	72 828,00	21%	15 293,88	88 121,88

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Fakturace prob hne dle skute n p istavených kontejner a váhy objemného odpadu s p edloženými vážními lístky.

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	98 798,00	20 747,58	119 545,58
Celkem		98 798,00	20 747,58	119 545,58
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevatenácttisíc p tset ty icetp t		119 545,58

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-803/2026	Strana 2
Zhotovitel: SmP Odpady a.s.		St edisko: 350	Zakázka: 3500410000

Schválil

příkazce operace :
dne **05.05.2026**

správce rozpočtu :
dne **05.05.2026**

**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 !