

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1008/2026**Strana  
**1**St 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):****Petr P ibyslavský****Sídlo :**Bezru ova 1254  
256 01 Benešov

I : 66784069

DI : CZ6603180881

Datum vystavení dokladu: 05.05.2026

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: 07.05.2026 dle rozpisu

do: 31.12.2026

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení kontrol provozuschopnosti nouzových osv tlení a rozhlasového systému a provedení revizí a kontrol systému EPS ve vojenských ubytovnách. Rozpis za ízení a kontaktní údaje jsou uvedeny v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

155 030,00 21% 32 556,30

187 586,30

Fakturace prob hne více da ovými doklady na základ p edložení protokol o provozuschopnosti za ízení a revizních zpráv.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	155 030,00	32 556,30	187 586,30
<b>Celkem</b>		155 030,00	32 556,30	187 586,30
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostoosmdesátsedmtisíc tsetosmdesát		<b>187 586,30</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1008/2026</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Petr P. Cibyslavský</b>		St edisko: <b>360</b>	Zakázka: <b>3600000000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **05.05.2026**

správce rozpočtu :  
dne **06.05.2026**

**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 !**