

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1052/2026**Strana  
**1**St edisko: **970**Zakázka: **9703000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

**Zhotovitel (Prodávající):****VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38  
628 00 Brno

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 11.05.2026

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: 18.05.2026 lokalita Vyso ina

do: 31.08.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ sml. T-186-00/25 objednááme provedení elektro revizí v lokalit Vyso ina dle p iloženého soupisu, za podmínek uvedených ve smlouv . Sou ástí faktury budou vystavené protokoly na každý objekt samostatn . Cena celkem:	55 660,00	21%	11 688,60	67 348,60

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 660,00	11 688,60	67 348,60
<b>Celkem</b>		55 660,00	11 688,60	67 348,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátsedmtisíct ista ty icetosm		<b>67 348,60</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1052/2026</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>VV TOP s.r.o.</b>		St edisko: <b>970</b> Zakázka: <b>9703000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :  
dne **11.05.2026**

správce rozpočtu :  
dne **12.05.2026**

**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 dní 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 jiná nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !**