



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1017/2026**

Strana

1St edisko: **960**Zakázka: **9601140000****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):
JH TECHNIK s.r.o.**Sídlo :**Malíkov nad Nežárkou 38
377 01 Horní P na

I : 26105527

DI : CZ26105527

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: 11.05.2026

do: 30.09.2026

kasárna J. Žižky, Víde ská 169, Jind ich v
Hradec**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení kontroly a servisu plynových za ízení dle § 21 NV . 191/2022 Sb. v objektu
kasáren Jana Žižky, Víde ská 169, Jind ich v Hradec. Seznam za ízení v etn rozkladu cen za jednotlivé prohlídky jsou p ílohou

Zhotovitel vystaví zprávu o provedení kontroly a servisu plynových za ízení pro jednotlivá tepelná za ízení.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

168 500,00 0%

0,00

168 500,00

Fakturu s výše uvedenými doklady zašlete na adresu jaroslav.kozak@as-po.cz nebo poštou na adresu AS-PO, Žižkova t . 37, 370 04.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	168 500,00	0,00	168 500,00
Celkem		168 500,00	0,00	168 500,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesátosmtisíc p tset		168 500,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1017/2026	Strana 2
Zhotovitel: JH TECHNIK s.r.o.		St edisko: 960	Zakázka: 9601140000

Schválil

příkazce operace :
dne **12.05.2026**

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 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 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 !