

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1174/2026**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831050100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):**REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.****Sídlo :**Brn nská 412/59
783 01 Olomouc Slavonín

I : 28653386

DI : CZ28653386

Datum vystavení dokladu: 25.05.2026

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z izovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 25.05.2026 Vodárna Št pánov

do: 30.06.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ smlouvy . V-056-00/26 objednávám opravu tlakové stanice na vodárn Št pánov.				
P vodcem odpadu je zhotovitel.				
P ílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka.				
elektronická tlak stanice esybox	92 591,00	21%	19 444,11	112 035,11
filtr ,vločka 2 ks/7380	14 760,00	21%	3 099,60	17 859,60
kotvící materiál	3 854,00	21%	809,34	4 663,34
potrubí kolena vsuvky kohouty,zp tné klapky	26 980,00	21%	5 665,80	32 645,80
práce70hod/500 K	35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00
doprava 160 km/15K	2 400,00	21%	504,00	2 904,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	175 585,00	36 872,85	212 457,85
Celkem		175 585,00	36 872,85	212 457,85
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dvanácttisíc ty istapadesátsedm		212 457,85

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1174/2026	Strana 2
Zhotovitel: REKOL - komplexní stavební rekonstrukce		St edisko: 983	Zakázka: 9831050100

Schválil

příkazce operace :
dne **25.05.2026**

správce rozpočtu :
dne **25.05.2026**

**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 !