

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1209/2026 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 950 Zakázka: 9500000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): Sdružení TOPA s.r.o. Sídlo : Pardubická 1167 534 01 Holice IČ: 07625758 DIČ: CZ07625758 Datum vystavení dokladu: 26.05.2026		
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 25.05.2026 Letiště Pardubice, b.č. 17, b.č. 117, b.č.134 do: 26.06.2026		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu vadných TNS, odvodušňovacích ventilů, uzavíracích ventilů, filtrů. Rozsah požadovaných prací: Zakázka č. 9512090106, kuchyně b.č. 17, výměna vadné TNS, uzavíracích ventilů, úprava rozvodů. Zakázka č. 9512090125, admin. b.č. 117, výměna vadné TNS, uzavíracích ventilů, úprava rozvodů, oprava WC - nap. a vyp. ventil. Zakázka č. 9502110100, elektrokotelna b.č. 134, oprava rozvodů, kulové ventily, vypouštěcí ventily, dvzdušňovací ventily, filtry šroubení a redukce. Provést odvzdušnění a kontrolu těsnosti rozvodů. Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!! Celková cena včetně všech režijních nákladů a dopravy činí: 79 707,00 21% 79 707,00 Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	79 707,00	0,00	79 707,00
Celkem		79 707,00	0,00	79 707,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdevět tisíc sedm set sedm		79 707,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1209/2026	Strana
Zhotovitel: Sdružení TOPA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9500000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **29.05.2026**

správce rozpočtu :
dne **01.06.2026**

**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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu 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, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !