



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1287/2026**

Strana

1St edisko: **350**Zakázka: **3500450000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**BRYVECASTA s.r.o.****Sídlo :**V ry Pánkové 829/2
779 00 Olomouc

I : 24762695

DI : CZ24762695

Datum vystavení dokladu: 04.06.2026

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: 10.06.2026

Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové

do: 31.08.2026

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

Objednáváme u Vás mytí oken a žaluzií v kancelá ích 2. NP - 7. NP v internátu Heyrovského 1213, Hradec Králové dle cenové nabídky.

Jedná se celkem o 1950 m2 žaluzií a 2115 m2 oken.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

81 004,50 21%

17 010,95

98 015,45

Kontaktní osoba p. Hladíková, tel 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz

Fakturu s doklady zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	81 004,50	17 010,95	98 015,45
Celkem		81 004,50	17 010,95	98 015,45
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátosmtisícpatnáct		98 015,45

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1287/2026	Strana 2
Zhotovitel: BRYVECASTA s.r.o.		St edisko: 350	Zakázka: 3500450000

Schválil

příkazce operace :
dne **05.06.2026**

správce rozpočtu :
dne **10.06.2026**

**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 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 !