

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1438/2026**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700870000****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):**  
**VÝTAHY VAN RKA s.r.o.****Sídlo :**U Hrádku 2960  
415 01 Teplice**Provozovna :**Mostacká 4  
419 01 Duchcov

I : 25479296

DI : CZ25479296

Datum vystavení dokladu: 19.06.2026

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: 29.06.2026

Sedlec (Nám š nad Oslavou)

do: 21.09.2026

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

Objednáváme provedení opravy 1 ks osobního výtahu ve VUZ Sedlec v rozsahu dle vaší cenové nabídky - p íloha objednávky.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

252 000,00 0%

0,00

252 000,00

Sou ástí pln ní je pr b žný a záv re ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu v etn uložení na skládku.

Zhotovitel se zavazuje provád t práce p í zajišt ní veškeré nezbytné p epravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpe nostních opat ení v rámci BOZP a PO, pot ebných pracovních sil a materiál , ízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných do asných prací, které jsou zapot ebí k ádnému provedení a p edání p edm tu díla.

Práce za provozu VUZ v pracovní dny od 7,30 - 17,00 hod.

|                      |     | ástky v K              |      |                   |
|----------------------|-----|------------------------|------|-------------------|
|                      |     | Bez DPH                | DPH  | Celkem            |
| bez dan              | 0 % | 252 000,00             | 0,00 | 252 000,00        |
| <b>Celkem</b>        |     | 252 000,00             | 0,00 | 252 000,00        |
| Zaokrouhlení         |     |                        |      | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |     | dv st padesátdvatisíce |      | <b>252 000,00</b> |

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

|  |                                |                       |                            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-1438/2026</b>   | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>VÝTAHY VAN RKA s.r.o.</b>                    |                                | St edisko: <b>370</b> | Zakázka: <b>3700870000</b> |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **23.06.2026**

správce rozpočtu :  
dne **23.06.2026**

**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 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 !**