

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1578/2026 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 330 Zakázka: 3305110000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov	Zhotovitel (Prodávající): STAEG Facility, spol. s.r.o. Sídlo : Průmyslová 738/8F 682 01 Vyškov IČ: 24141623 DIČ: CZ24141623 Datum vystavení dokladu: 30.06.2026		
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: 01.06.2026 Vyškov - Ubykace S01-03 do: 30.06.2026		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás údržbu vnějších ploch v kasárnách Vyškov - vesnička v rozsahu dle rozpočtu. K faktuře doložte výkaz práce. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.				
S 01 cena celkem:	34 512,82	21%	7 247,69	41 760,51
S 02 cena celkem:	34 512,82	21%	7 247,69	41 760,51
S 03 cena celkem:	34 512,84	21%	7 247,70	41 760,54

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	103 538,48	21 743,08	125 281,56
Celkem		103 538,48	21 743,08	125 281,56
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvacetpěttisícdvěstěosmdesátjedn		125 281,56

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1578/2026	Strana
Zhotovitel: STAEG Facility, spol. s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3305110000	

Schválil

příkazce operace :

dne **07.07.2026**

správce rozpočtu :

dne **08.07.2026**

**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 objednatel 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 objednatel 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 !