

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1543/2026**Strana
č. **1**Středisko: **820**Zakázka: **8201000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):**SIMMAX s.r.o.****Sídlo :**Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9

IČ: 06009611

DIČ: CZ06009611

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: 19.07.2026 DS Veleslavín

do: 20.07.2026

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**Na základě smlouvy U-120-00/26 a vaší CN u Vás objednááme výmalbu v objektu DS Veleslavín, Janouškova 300
v termínu 19.-20.7.2026.

78 490,00 0% 0,00 78 490,00

Fakturace dle skutečně provedených prací. Přílohou faktury bude položkový rozpočet s rozpisem provedených prací a použitého materiálu.

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 %	78 490,00	0,00	78 490,00
Celkem		78 490,00	0,00	78 490,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátosmtisícčtyřistadevadesát		78 490,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1543/2026	Strana
Zhotovitel: SIMMAX s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 820	č. 2
		Zakázka: 8201000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **02.07.2026**

správce rozpočtu :
dne **02.07.2026**

**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 !