

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1572/2026 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	Zhotovitel (Prodávající): MALINA - Safety s.r.o. Sídlo : Luční 1391/11 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 25430238 DIČ: CZ25430238 Datum vystavení dokladu: 07.07.2026		
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: 07.07.2026 VZ684808, OBO Těchonín 56166 do: 07.08.2026		

Předmět objednávky (díl, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás dle nabídky ze dne 3.7.2026:servis OOPP-CleanAIR				
jednotka Chemical 3F CleanAIR	12 050,00	21%	2 530,50	14 580,50
baterie k jednotce Chemical3F	9 074,00	21%	1 905,54	10 979,54
jednotka Pressure 630000	3 228,00	21%	677,88	3 905,88
obličejová maska Shigematsu GX02	36 315,00	21%	7 626,15	43 941,15

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	60 667,00	12 740,07	73 407,07
Celkem		60 667,00	12 740,07	73 407,07
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesáttřítisícečtyřístasedm		73 407,07

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1572/2026	Strana
Zhotovitel: MALINA - Safety s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :
dne 07.07.2026

správce rozpočtu :
dne 09.07.2026

**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 !