

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-293/2018</b><br>(SMLOUVA)                                                                              |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>330</b><br>Zakázka: <b>3300869000</b>                                                                        |  |                       |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580                 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>KL system s.r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Březová 432/33<br>637 00 Brno-Jundrov |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov                                                                                                                  | IČ: 26272334      DIČ: CZ26272334                                                                                          |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 12.02.2018                                                                                        |  |                       |
| Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. | <b>Termín plnění: Místo plnění:</b><br>od: 12.02.2018      VUZ Internát I-9, Vyškov (OŠVP)<br>do: 31.03.2018               |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                           | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednáváme u Vás provedení oprav na sociálních zařízeních v kancelářích na 2. NP OŠVP Vyškov, VUZ I-9 v rozsahu dle položkového rozpočtu: |               |                            |                     |           |            |             |
| dmt obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů, oprava elektroinstalace                                                                        |               |                            |                     |           |            |             |
| výměna WC kombi, výměna umyvadlových a sprchových baterií, mnt elketro, mnt obkladů                                                        |               |                            |                     |           |            |             |
| oprava omítek, maleb, olejových nátěrů, mnt dveří včetně kování                                                                            |               |                            |                     |           |            |             |
| úklid, ekologická likvidace dmt materiálů                                                                                                  |               |                            |                     |           |            |             |
| Cena:                                                                                                                                      |               |                            | 498 838,00          | 15%       |            | 498 838,00  |

**Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol.

FINANCOVÁNO ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM ZE STRANY OŠVP VYŠKOV.

|                        |     | Částky v Kč                             |      |                   |
|------------------------|-----|-----------------------------------------|------|-------------------|
|                        |     | Bez DPH                                 | DPH  | Celkem            |
| bez daně               | 0 % | 498 838,00                              | 0,00 | 498 838,00        |
| Celkem                 |     | 498 838,00                              | 0,00 | 498 838,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                         |      | 0,00              |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | čtyřistadevadesátosmtisícosmsetřicetosm |      | <b>498 838,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Zlatica Průchová

Tel. : 602 551 583 , 973 452 470

Fax :

E-mail : zlatica.pruchova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

## Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:**

[rita.cendelinova@as-po.cz](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-293/2018</b>         | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>KL system s.r.o.</b>                     | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>330</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3300869000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 12.02.2018**

správce rozpočtu :

**Jana Rosíčková v.r., dne 13.02.2018**

**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 !**