

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|                                                                                               | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-3056/2016</b><br>(SMLOUVA)                                                                                         |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>950</b><br>Zakázka: <b>9501080200</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>Petr Capyk</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Pod Lipami 173<br>664 46 Silůvky                        |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Teplého 2796, 530 02 Pardubice                                                                                                                     | IČ: 60364807      DIČ: CZ7105043847                                                                                                    |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 14.11.2016                                                                                                    |  |                       |
| 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: 12.11.2016      TZ b.č. 6, VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová,<br>do: 16.12.2016      Jevíčská 7 |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v Kč bez DPH | Cena celkem Sazba<br>bez DPH DPH | Částka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu poškozeného osvětlení plyn. kotelny v b.č. 6 v areálu VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž stávajících poškozených 14 ks zářivkových těles,</li> <li>- demontáž stávajícího poškozeného přívodu el. energie od jističů k zářivkovým tělesům (cca 270 bm včetně lišt),</li> <li>- demontáž 28 ks lankových závěsů osvětlení (cca 140 bm),</li> <li>- demontáž 6 ks stávajících poškozených vypínačů,</li> <li>- dodávka a montáž nových lankových závěsů osvětlení (cca 140 bm),</li> <li>- dodávka a montáž nového osvětlení vhodného k osvětlení plyn. kotelny s dosažením svítivosti min. 150 lux (včetně pomocného materiálu - lišty, rozvodky apod.),</li> <li>- dodávka a montáž nového přívodu el. energie k nově nainstalovanému osvětlení (cca 270 bm),</li> <li>- dodávka a montáž nových potřebných vypínačů osvětlení,</li> <li>- provedení výchozí revize elektrozařízení po výměně s vystavením revizní zprávy,</li> <li>- provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu s vystavením protokolu,</li> <li>- funkční zkouška zařízení po výměně s vystavením protokolu o funkční zkoušce,</li> <li>- vystavení zápisu o předání a převzetí prací.</li> </ul> Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. |               |                               |                                  |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                               | 80 793,00                        | 21%           | 80 793,00      |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |                                  |               |                |
| Fakturu s doklady a potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |                                  |               |                |

|                                                                                                |                                                                                                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b><br>Zhotovitel:<br><b>Petr Capyk</b> | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-3056/2016</b><br>(SMLOUVA)<br>Středisko: <b>950</b><br>Zakázka: <b>9501080200</b> | Strana<br>č. <b>2</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| Předmět objednávky (dílo, zboží) | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v Kč | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|

|                        |     | Částky v Kč                      |      |                  |
|------------------------|-----|----------------------------------|------|------------------|
|                        |     | Bez DPH                          | DPH  | Celkem           |
| bez daně               | 0 % | 80 793,00                        | 0,00 | 80 793,00        |
| Celkem                 |     | 80 793,00                        | 0,00 | 80 793,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                  |      | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | osmdesátisícšedemsetdevadesátříd |      | <b>80 793,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Brunclík  
Tel. : 602 279 460 , 973 274 380  
Fax :  
E-mail : tomas.brunclik@as-po.cz  
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:**  
[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-3056/2016</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Capyk</b>                           | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>950</b>      | č. <b>3</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9501080200</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 14.11.2016**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 14.11.2016**

**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 !**