

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-1928/2018</b><br>(SMLOUVA)                                                                                    |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>310</b><br>Zakázka: <b>3104000000</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>STAEG Stavby, spol. s r.o.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Průmyslová 738/8f<br>682 01 Vyškov |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6                                                                                                                   | IČ: 24140520      DIČ: CZ24140520                                                                                                 |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 21.08.2018                                                                                               |  |                       |
| 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: 20.08.2018      VUZ Bertramka<br>do: 12.10.2018                                        |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                       | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Dle cenové nabídky objednávané opravy balkonu včetně dodání                                            |               |                            |                     |           |            |             |
| 2 ks zástěn na balkon pro VUZ Bertramka. Kontaktní osoba                                               |               |                            |                     |           |            |             |
| ing. Jech, tel: 602 280 919.                                                                           |               |                            |                     |           |            |             |
|                                                                                                        |               |                            | 87 500,00           | 15%       |            | 87 500,00   |
| <b>Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!</b> |               |                            |                     |           |            |             |

|                        |     | Částky v Kč             |      |                  |
|------------------------|-----|-------------------------|------|------------------|
|                        |     | Bez DPH                 | DPH  | Celkem           |
| bez daně               | 0 % | 87 500,00               | 0,00 | 87 500,00        |
| Celkem                 |     | 87 500,00               | 0,00 | 87 500,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                         |      | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | osmdesátsedmtisícpětset |      | <b>87 500,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech  
 Tel. : 602 280 919 , 973 204 638  
 Fax :  
 E-mail : tomas.jech@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Nýdrlová v.r.

## Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

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

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-1928/2018</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>STAEG Stavby, spol. s r.o.</b>           | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>310</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>3104000000</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 07.09.2018**

správce rozpočtu :

**Petra Česneková v.r., dne 07.09.2018**

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !**