

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <br><b>AS-PO</b>                                                                              | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2455/2018</b><br>(SMLOUVA)                                                                              |  | Strana<br>č. <b>1</b> |
|                                                                                                                                                                               | Středisko: <b>961</b><br>Zakázka: <b>9611030100</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 Nehonský</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>Švermova 327/21<br>391 02 Sezimovo Ústí 2 |  |                       |
| <b>Zasílací adresa:</b><br>Teplého 2796, 530 02 Pardubice                                                                                                                     | IČ: 74688171      DIČ: CZ8505071839                                                                                         |  |                       |
| Banka: ČNB Praha<br>Číslo účtu: 30523881/0710                                                                                                                                 | Datum vystavení dokladu: 15.10.2018                                                                                         |  |                       |
| 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: 15.10.2018      parní VS, Kasárna Pokopa Holého, Tábor<br>do: 31.10.2018         |  |                       |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množství / j. | Cena za jedn. v Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme opravu VS umístěné v kasárnách Prokopa Holého v Táboře v rozsahu:<br>- demontáž trubkového výměníku JAD včetně tepelné izolace,<br>- dodávka a montáž nového trubkového výměníku JAD X 9.88 FF.STA.CS včetně tepelné izolace,<br>- zprovoznění a provedení zkoušky funkčnosti a těsnosti,<br>- ekologická likvidace demontovaného materiálu. |               |                            |                     |           |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                            | 90 998,00           | 21%       |            | 90 998,00   |

**Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**

Fakturu s doklady a zápisem o předání/převzetí prací zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

|                        |     | Částky v Kč                       |      |                  |
|------------------------|-----|-----------------------------------|------|------------------|
|                        |     | Bez DPH                           | DPH  | Celkem           |
| bez daně               | 0 % | 90 998,00                         | 0,00 | 90 998,00        |
| Celkem                 |     | 90 998,00                         | 0,00 | 90 998,00        |
| Zaokrouhlení           |     |                                   |      | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |     | devadesátisícdevětsetdevadesátosm |      | <b>90 998,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma  
 Tel. : 602 358 148 , 97 321 122  
 Fax :  
 E-mail : ladislav.sima@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Kateřina Šmídová 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-2455/2018</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>Petr Nehonský</b>                        | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>961</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>9611030100</b> |             |

#### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 17.10.2018**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 18.10.2018**

**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 !**