



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-186/2019**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9530000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**EMPLA AG spol. s r.o.****Sídlo :**

Za Škodovkou 305/5

503 11 Hradec Králové

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25996240

DI : CZ25996240

Datum vystavení dokladu: 28.01.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 25.01.2019 VHZ za ízení v regionu Pardubice

do: 31.12.2019

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednávámeu Vás monitorování vod na rok 2019 v rozsahu stanoveném v rozhodnutí, rozší ené o rozборы surové vody dle vyhlášky . 428/2001 Sb. v následujících lokalitách :						
1) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Nový Ples Budovy v areálu : 1x úplný a 2x krácený rozbor dle vyhl. 252/04 Sb., 1x monitorovací rozbor dle vyhl. . 428/2001 Sb. vodárna.	1ks	9 861,000	9 861,00	21%	2 070,81	11 931,81
2) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Týništ nad Budovy v areálu 1x úplný a 2x krácený rozbor dle vyhl. 252/04 Sb., 1x monitorovací rozbor dle vyhl. . 428/2001 Sb. vopdárna. Vodárna - septik 2x rozbor OV, vodárna - prací voda 12x rozbor na NL a RAS, OV - 6x rozbor OV	1ks	22 603,000	22 603,00	21%	4 746,63	27 349,63
3) Monitorování vod v areálu vojenského letišt Budovy v areálu : 2x úplný a 4x krácený rozbor dle vyhl. . 252/04 Sb., 1x úplný, 4x krácený 252/04 a 6x provozní rozbor dle vyhl. . 428/2001 Sb. na vodárn , 2x rozbor OV FRNS, 2x rozbor OV OH, 8x rozbor kanalizace VaK Pardubice	1ks	41 062,000	41 062,00	21%	8 623,02	49 685,02
4) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštne v 1x úplný rozbor, 1x krácený rozbor dle vyhl. . 252/04 Sb., OV - 2x rozbor OV -	1ks	6 312,000	6 312,00	21%	1 325,52	7 637,52
5) Monitorování vod v areálu VZ 5512 ermna nad	1ks	2 340,000	2 340,00	21%	491,40	2 831,40
6) Monitorování vod - internát Heyrovského Hradec	1ks	4 355,000	4 355,00	21%	914,55	5 269,55
7) Monitorování vod v areálu VGHMÚ Polom -	1ks	2 250,000	2 250,00	21%	472,50	2 722,50
8) Monitorování vod v areálu VŠZ Mladkov 2x	1ks	2 340,000	2 340,00	21%	491,40	2 831,40

Sou ástí každé díl í faktury bude „Zápis o p evzetí výsledk provedených rozbor " dle jednotlivých lokalit, vždy potvrzený.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-186/2019	Strana
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 953	2
		Zakázka: 9530000000	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	91 123,00	19 135,83	110 258,83
Celkem		91 123,00	19 135,83	110 258,83
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhrad		jedenáct set tisíc dvacet padesát osm		110 258,83

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Hrubý
 Tel. : 602 553 803 , 973 245 834
 Fax :
 E-mail : michal.hruby@as-po.cz
 Vystavil(a) : Michal Hrubý v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-186/2019	Strana
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 953	3
		Zakázka: 9530000000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 28.01.2019

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 29.01.2019

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídílí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !