

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-98/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9530000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: 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	IČ: 25996240 DIČ: CZ25996240		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 20.01.2020		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 17.01.2020 VHZ zařízení v regionu Pardubice do: 31.12.2020		

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 monitorování vod na rok 2020 v rozsahu stanoveném v rozhodnutí, rozšířené o rozborů surové vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v následujících lokalitách :						
1) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Nový Ples	1ks	7 785,000	7 785,00	21%	1 634,85	9 419,85
Budovy v areálu : 1x úplný a 2x krácený rozbor dle vyhl.252/04 Sb., 1x krácený rozbor dle vyhl.č.428/2001 Sb. vodárna						
2) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Týniště nad	1ks	21 274,000	21 274,00	21%	4 467,54	25 741,54
Budovy v areálu 1x úplný a 2x krácený rozbor dle vyhl. 252/04 Sb., 1x krácený rozbor dle vyhl. č.428/2001 Sb. vodárna						
Vodárna : septik 2x rozbor OV, vodárna -12x rozbor prací voda na NL a RAS, ČOV - 6x rozbor OV						
3) Monitorování vod v areálu vojenského letiště	1ks	38 325,000	38 325,00	21%	8 048,25	46 373,25
Budovy v areálu : 2x úplný a 4x krácený rozbor dle vyhl.č.252/04 Sb., Vodárna :1x úplný a 4x krácený 252/04 a 6x provozní rozbor dle vyhl. č. 428/2001 Sb., 2x rozbor OV na ČOV FRNS, 2x rozbor OV na ČOV OH, 8x rozbor OV - kanalizace VaK Pardubice bod A + B.						
4) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštné v Orlických	1ks	5 523,000	5 523,00	21%	1 159,83	6 682,83
1x úplný rozbor a 1x krácený pitné vody dle vyhl. 252/04 Sb., ČOV - 2x rozbor OV na odtoku z ČOV						
5) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Čermná nad	1ks	2 080,000	2 080,00	21%	436,80	2 516,80
6) Monitorování vod - internát Heyrovského Hradec	1ks	4 083,000	4 083,00	21%	857,43	4 940,43
7) Monitorování vod v areálu VGHMÚř Polom -	1ks	2 250,000	2 250,00	21%	472,50	2 722,50
8) Monitorování vod v areálu VŠZ Mladkov - 2x ČOV	1ks	2 080,000	2 080,00	21%	436,80	2 516,80

Součástí každé dílčí faktury bude „Zápis o převzetí výsledků provedených rozborů“ dle jednotlivých lokalit, vždy potvrzený.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-98/2020	Strana č. 2
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 953
		Zakázka: 9530000000

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

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	83 400,00	17 514,00	100 914,00
Celkem		83 400,00	17 514,00	100 914,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotísícděvětsetčtrnáct		100 914,00

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, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-98/2020	Strana
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 3
		Zakázka: 9530000000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 21.01.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 21.01.2020

**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 !