

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-75/2024**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9530000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**EMPLA AG spol. s r.o.****Sídlo :**Za Škodovkou 305/5
503 11 Hradec Králové

I : 25996240

DI : CZ25996240

Datum vystavení dokladu: 15.01.2024

Organizace vedená u M stského soudu v Praze, pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z izovací listinou j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.

Termín pln ní:

od: 15.01.2024

do: 31.12.2024

Místo pln ní:

VHZ za ízení v regionu Pardubice

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba bez DPH DPH****áštka DPH****Cena celkem**

Objednáváme u Vás monitorování vod na rok 2024 v rozsahu stanovenémv rozhodnutí, rozší ené o rozbory surové vody dle vyhlášky . 428/2001 Sb.. Sou ástí každého rozboru vyrobené pitné vody bude stanovení obsahu volného chlóru.

Jedná se o rozbory v následujících lokalitách :

1) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Nový Ples	9 814,00	21%	2 060,94	11 874,94
Budovy v areálu : 1x úplný a 1x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., 1x monitorovací rozbor surové vody dle vyhlášky . 428/2001				
2) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Týništ nad Orlicí	33 564,00	21%	7 048,44	40 612,44
Budovy v areálu : 1x úplný a 3x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., 1x krácený, 1x monitorovací rozbor surové vody dle vyhlášky .				
Vodárna : septik 6x rozbor OV, 12x rozbor prací vody na NL a RAS, OV - 6x rozbor OV - odtok				
3) Monitorování vod v areálu vojenského letišt Pardubice	54 640,00	21%	11 474,40	66 114,40
Budovy v areálu: 2x úplný a 4x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., vodárna - 1x úplný dle vyhlášky 252/04 Sb a 2x monitorovací				
2x rozbor OV na OV FRNS, 2x rozbor OV na OV OH a 8x rozbor OV - kanalizace VaK Pce body A a B				
4) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštné v Orlických horách	9 234,00	21%	1 939,14	11 173,14
1x úplný a 1x krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/04 Sb., OV - 2x rozbor OV na odtoku z OV				
5) Monitorování vod v areálu VZ 5512 ermná nad Orlicí	1 998,00	21%	419,58	2 417,58
6) Monitorování vod v areálu VGHMÚ Polom	2 970,00	21%	623,70	3 593,70
7) Monitorování vod v areálu VŠZ a Tvrz Mladkov 2x OV	4 240,00	21%	890,40	5 130,40

		áštky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	116 460,00	24 456,60	140 916,60
Celkem		116 460,00	24 456,60	140 916,60
Zaokrouhlení				0,00
áštka k úhrad		jednosto ty icettisícdev tsetšestnáct		140 916,60

Základem pro výpo et dan je áštka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-75/2024	Strana 2
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9530000000

Schválil

příkazce operace :
dne **15.01.2024**

správce rozpočtu :
dne **15.01.2024**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !