

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-92/2025 (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 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): EMPLA AG spol. s r.o. Sídlo : Za Škodovkou 305/5 503 11 Hradec Králové IČ: 25996240 DIČ: CZ25996240 Datum vystavení dokladu: 17.01.2025		
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 17.01.2025 VHZ zařízení v regionu Pardubice do: 31.12.2025		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás monitorování vod na rok 2025 v rozsahu stanoveném v rozhodnutí, rozšířené o rozbory surové vody dle vyhlášky č. 428/2001Sb. Součástí každého rozboru vyrobené pitné vody bude stanovení obsahu volného chloru. Jedná se o rozbory v následujících lokalitách :				
1) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Nový Ples	10 819,00	21%	2 271,99	13 090,99
Budovy v areálu : 1 x úplný a 1 x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., 1 x monitorovací rozbor surové vody dle vyhlášky č. 428/2001				
2) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí	34 739,00	21%	7 295,19	42 034,19
Budovy v areálu : 1 x úplný a 3 x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb. vodárna 1 x krácený rozbor surové vody dle vyhlášky č. 428/				
Vodárna : septik 6x rozbor OV, 12 x rozbor prací vody na NL a RAS , ČOV 6 x rozbor odtok				
3) Monitorování vod v areálu vojenského letiště Pce	44 019,00	21%	9 243,99	53 262,99
Budovy v areálu : 1 x úplný a 3 x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., vodárna : 1 x monitorovací rozbor surové vody dle vyhlášky č. 428/				
2x rozbor OV na ČOV FRNS a 2 x rozbor OV na ČOV OH a 8 x rozbor OV kanalizace VaK Pce - odtok				
4) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštné v Orlických horách	10 704,00	21%	2 247,84	12 951,84
1 x úplný a 1 x krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/04 Sb., ČOV - 2 x OV odtok				
5) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Čermná nad Orlicí	5 840,00	21%	1 226,40	7 066,40
6) Monitorování vod v areálu VGHMÚř Polom	3 118,00	21%	654,78	3 772,78
7) Monitorování vod v areálu VŠZ a Tvrz Adam Mladkov - 2X	5 840,00	21%	1 226,40	7 066,40

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	115 079,00	24 166,59	139 245,59
Celkem		115 079,00	24 166,59	139 245,59
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostřicetdevět tisíc dvěstě čtyřicet pět		139 245,59

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-92/2025	Strana
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9530000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **21.01.2025**

správce rozpočtu :

dne **21.01.2025**

**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 !