

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-89/2026**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: 15.01.2026

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

Termín pln ní:

od: 15.01.2026

do: 31.12.2026

Místo pln ní:

VHZ za ízení v regionu Pardubice

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

Objednáváme u Vás monitorování vod na rok 2026 v rozsahu stanoveném v rozhodnutí , rozší ené o rozborů surové vody dle vyhlášky . 428/2001 Sb. Sou ástí každého rozboru vyrobené pitné vody bude stanovení obsahu volného chloru.

Jedná se o rozborů v následujících lokalitách :

1) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Nový Ples	27 465,00	21%	5 767,65	33 232,65
Budovy v areálu : 1x úplný rozbor a 1x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., 1x monitorovací rozbor surové vody dle vyhlášky . 428/				
2) Monitorování vod v areálu VZ 5512 Týništ n.O.	52 183,00	21%	10 958,43	63 141,43
Budovy v areálu : 1x úplný a 3x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., vodárna 1x krácený rozbor surové vody dle vyhlášky . 428/				
Vodárna : septik6x rozbor OV, 12x rozbor prací vody, OV 6x odtok OV z OV				
3) Monitorování vod v areálu vojenského letišt Pardubice	61 925,00	21%	13 004,25	74 929,25
Budovy v areálu : 1x úplný a 3x krácený rozbor dle vyhlášky 252/04 Sb., vodárna : 1x monitorovací rozbor surové vody				
2x rozborOV na OV FRNS a 2x rozbor OV na OV OH a 8x rozbor OV kanalizaceVaK Pce odtok				
4) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštné v O.h.	26 953,00	21%	5 660,13	32 613,13
1 x úplný a 1x krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky . 252/04 Sb. OV - 2x OV odtok z OV				
5) Monitorování vod v areálu VZ 5512 ermná nad Orlicí	6 132,00	21%	1 287,72	7 419,72
6) Monitorování vod v areálu VGHMÚ Polom	3 918,00	21%	822,78	4 740,78
7) Monitorování vod v areálu VŠZ a Tvrz Adam Mladkov	6 132,00	21%	1 287,72	7 419,72

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	184 708,00	38 788,68	223 496,68
Celkem		184 708,00	38 788,68	223 496,68
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dvacett itisíce ty istadevadesátšest		223 496,68

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-89/2026	Strana 2
Zhotovitel: EMPLA AG spol. s r.o.		St edisko: 953	Zakázka: 9530000000

Schválil

příkazce operace :
dne **20.01.2026**

správce rozpočtu :
dne **22.01.2026**

**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 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 jiná 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 !