

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2394/2026 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9830000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Sídlo : Nad Kunšovcem 1405/2 594 01 Velké Meziříčí IČ: 49446690 DIČ: CZ49446690 Datum vystavení dokladu: 09.10.2026		
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: 09.10.2026 lokality Olomouc do: 31.12.2026		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás odběr vzorků vody v termínu 12.10.2026-30.11.2026				
Libavá-Velká Střelná-provozní-surová	1 897,00	21%	398,37	2 295,37
Libavá- Velká Střelná-krácený-upravená	1 807,00	21%	379,47	2 186,47
VÚ Březina TPC-úplný	25 210,00	21%	5 294,10	30 504,10
Slavkov-úplný-upravená	25 210,00	21%	5 294,10	30 504,10
Březina-Srubový tábor-krácený-upravená	1 887,00	21%	396,27	2 283,27
Březina- VDJ Sever-krácený	1 887,00	21%	396,27	2 283,27
Přáslavice -krácený	1 887,00	21%	396,27	2 283,27
ČOV Chvalkovice-odtok	1 762,00	21%	370,02	2 132,02
Březina Srubový tábor-opravný-železo	66,00	21%	13,86	79,86
Březina Srubový tábor opravný-koliformní bakterie	58,00	21%	12,18	70,18
Libavá-Barnov-opravný-Kolonie při 22°C	56,00	21%	11,76	67,76
Libavá-Barnov-opravný-koliformní bakterie	58,00	21%	12,18	70,18

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 785,00	12 974,85	74 759,85
Celkem		61 785,00	12 974,85	74 759,85
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátčtyřtisícesedmsetpadesátdevět		74 759,85

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2394/2026	Strana
Zhotovitel: ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9830000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **09.10.2026**

správce rozpočtu :
dne **09.10.2026**

**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 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 !