

**OBJEDNÁVKA . OV-134/2018**
(SMLOUVA)Strana
1St edisko: **953**Zakázka: **9530000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem****Sídlo :**

Moskevská 1531/15

400 01 Ústí nad Labem-m sto

Provozovna :

Moskevská 1531/15

400 01 Ústí nad Labem

I : 71009361

DI : CZ71009361

Datum vystavení dokladu: 24.01.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 24.01.2018

Letišt Pardubice, Deštné v O.h.,a ermná nad

do: 31.12.2018

Orlicí

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás monitorování vod na rok 2018 v rozsahu stanoveném v rozhodnutí rozší ené o rozборы surové vody dle vyhlášky . 428/2001 Sb. v následujících lokalitách :						
1) Monitorování vod v areálu vojenského letišt budovy v areálu 2x úplný a 4x krácený rozbor dle vyhlášky . 252/04 Sb, vodárna - 1x úplný, 2x monitorovací a 6x provozní rozbor surové vody dle vyhlášky 428/2001 Sb.	1	48 946,000	48 946,00	21%	10 278,66	59 224,66
2) Monitorování vod v areálu VŠZ Deštné v Orlických rozborů na vodárn - 1x úplný a 1x krácený rozbor dle vyhlášky . 252/04 Sb.	1	5 005,000	5 005,00	21%	1 051,05	6 056,05
3) Monitorování odpadních vod - OV v areálu VZ	1	2 160,000	2 160,00	21%	453,60	2 613,60

Sou ástí každé díl í faktury bude „Zápis o p evzetí výsledk provedených rozbor " dle jednotlivých lokalit, vždy potvrzený.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	56 111,00	11 783,31	67 894,31
Celkem		56 111,00	11 783,31	67 894,31
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátsedmtisícsmsetdevadesát ty i		67 894,31

Základem pro výpo et dan je ástka "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 bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-134/2018	Strana
Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad L	(SMLOUVA)	St edisko: 953	2
		Zakázka: 9530000000	

Schválil

p íkazce operace :

Miroslav Táborský v.r., dne 25.01.2018

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 25.01.2018

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !