







SMLOUVA O DÍLO

Akce: „Oprava bojleru č. 2 (10 000 litrů) na objektu PP ČR, Brno, Horní 21“

Objednatel: Česká republika Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím Odboru nemovitého
majetku, správy logistického zabezpečení, Policejního prezidia
České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: ERDING, a.s.
Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno - Líšeň
IČO: 25512455
DIČ: CZ25512455
Zastoupen: Františkem Vlahou, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- 1. Předmět smlouvy:** oprava bojleru č. 2 (10 000 litrů) v Brně, Horní 21.
- 2. Místo plnění a předání:** objekt PP ČR, Brno, Horní 21
- 3. Plnění:** termín vyhotovení nejpozději do 30. 6. 2019
- 4. Cena:** smluvní strany se dohodly na ceně bez 95 260,00 Kč bez DPH, což činí 115 264,60 Kč včetně DPH, dle cenové nabídky ze dne 18. 3. 2019. Objednatel v místě plnění neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.
- 5. Záruka:** třicetšest (36) měsíců od předání a převzetí díla.
- 6. Faktura:** bude obsahovat označení zhotovitele a objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:  a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.
- 7. Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do třiceti (30) dnů od data doručení faktury na adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na účet



zhotovitele uvedený ve smlouvě. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. V případě doručení faktury v období od **15. prosince příslušného roku do 25. ledna následujícího roku smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury šedesáti (60) dnů** od prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury.

8. Platnost a účinnost: Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zápisem do registru smluv.

Praha dne: 3.5.2019

Brno dne: 3. 6. 2019

Za objednatele:



Ing. Milan Grohmann

vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



František Vlahou

předsedou představenstva

 **ERDING, a.s.**
Zaoralova 3
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512459