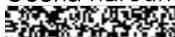



# OBJEDNÁVKA

rozšíření objednávky ze dne 12.8.2019

Č.j.:PPR-27236-4/ČJ-2019-990673

**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: Mgr. Vlastislavem Trappem, zástupcem vedoucího ekonomického  
odboru správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České  
republiky  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

**Poskytovatel:** **OMLUX spol. s.r.o.**  
Sídlo: Pod Vysílačem 422/31, 725 25 Ostrava - Lhotka  
IČO: 619 44 840  
DIČ: CZ 619 44 840  
Zastoupen: Petrem Konečným, jednatelem  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
(dále jen „poskytovatel“)

---

Objednáváme u Vás provedení opravy stěn vč. obkladu a emailového nátěru, stropu, penetračních nátěrů a malby a nátěru kovového poklopu technické šachty.

Termín plnění je do 9. 9. 2019.

Místo plnění je na objektu Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 – Hotel Barbora.

Kontaktní osoba v místě plnění:



Cena objednávky je stanovena ve výši max. 38.543,84 Kč bez DPH, tj. max. 46.638,05 Kč s DPH (slovy: čtyřicetšesttisícšestsetřicetosmkoronapěthaleřů). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.

Platba bude realizována na základě faktury vystavené nejpozději do 15 dnů od poskytnutí služeb.

Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo objednávky, označení bankovního účtu, poskytovatele, datum vystavení, název a sídlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05

Praha 5, kontaktní osoba:  cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude akceptační protokol schválený oprávněnou osobou objednatele.

Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28.(29.) února následujícího roku se lhůta splatnosti prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady služeb ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady služeb uhradit cenu služeb. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

Zhotovitel ručí za kvalitu poskytované služby a za dodávky po dobu 36 měsíců. Objednatel je oprávněn oznámit vady služby a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady služby neprodleně po jejich zjištění. Reklamací vad bude provedena na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady služby, zavazuje se poskytovatel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s provedením služeb se sjednává smluvní pokuta ve výši

1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s odstraněním reklamovaných vad služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Objednatel je oprávněn odstoupit od tohoto smluvního vztahu zejména v případě, že:

- a) poskytovatel neprovede službu ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově poskytovateli stanoven v písemné formě,
- b) poskytovatel neodstraní reklamované vady služby v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady služby nelze odstranit,
- c) vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Účinky odstoupení od tohoto smluvního vztahu nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smluvního vztahu se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn tento smluvní vztah vypovědět i bez uvedení důvodu před uskutečněním služby. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Nedílnou součástí objednávky je:

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu ze dne 28. 8. 2019

V Praze dne 2. září 2019



Mgr. Vlastislav Trapp

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Zateplení objektu Barbora - ZR - prádelna - 2019 08.30</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.08.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 608,27	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 1 174,69	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 13 497,88	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 23 263,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 38 543,84	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 38 543,84</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> <td style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">38 543,84</td> <td style="text-align: right;">8 094,21</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46 638,05</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 38 543,84</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	38 543,84	8 094,21	<b>Cena s DPH</b>			<b>46 638,05</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
<b>D Celkem bez DPH 38 543,84</b>																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	38 543,84	8 094,21																																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>46 638,05</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		