


Objednávka

Č. j.: PPR-27236-1/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
 Zastoupen: 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 podlahy v prádelně o rozměrech 7 x 3,5 m, včetně odvozu, likvidace odpadu a dopravy. Použití dlažby Taurus, Nevada + sokl + přechodová lišta.

Termín plnění je do 26. 8. 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. 41.612,87 Kč bez DPH, tj. max. 50.351,57 Kč s DPH (slovy: padesáttisícitřiapadesátjednakorunčeskýchapadesátsedmhaléřů). 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: [redacted] cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude akceptační protokol schválený oprávněnou osobou objednatele.

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu příjemce faktury. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran 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. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti 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. Reklamace vad bude provedena na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady služby, zavazuje se zhotovitel 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 zhotovitele s provedením služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad 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) zhotovitel neprovede službu ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady poskytnutých služeb v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady poskytnutých služeb nelze odstranit,
- c) vůči zhotoviteli 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 zhotovitel 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 7. 8. 2019

V Praze dne 12. srpna 2019



Mgr. Vlastislav Trapp

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zateplení objektu Barbora - ZR - keramická dlažba	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	07.08.2019	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 91,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 113,84	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 21 049,47	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 20 358,36	11		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)	41 612,87	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

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 41 612,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	41 612,87	8 738,70

Cena s DPH 50 351,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00