

Objednávka



Č.j.: PPR-37590-2/ČJ-2019-990676

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
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: Elmoz Czech s.r.o.
Sídlo: Popovice 76, 257 01 Popovice
IČO: 47544929
DIČ: CZ47544929
Zastoupen: Petrem Ševidem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás opravu VN přípojky pro LDT Jankov.


Termín plnění je: Do 3 dnů od podpisu smlouvy.

Dokladem o splnění objednávky je protokol podepsaný odpovědným zástupcem objednatele, kterým je  Kontaktní osobou v areálu LDT Jankov je  Objednatel v protokolu výslovně uvede, zda poskytnuté služby byly poskytnuty v souladu s touto objednávkou. Na základě podpisu protokolu zástupcem objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého plnění.

Celková cena nepřekročí 70 000,- Kč včetně DPH.

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. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie). Přílohou faktury bude protokol.

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. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. 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.

Při nedodržení termínu dodání/zhotovení/poskytnutí Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky za každý kalendářní i započatý den prodlení.

V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 11. 11. 2019

.....

Mgr. Vlastislav Trapp
