

Objednávka


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: 
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: RATIKO s.r.o
Sídlo: Brněnská 343, 664 61 Opatovice
IČO: 28329881
DIČ: CZ28329881
Zastoupen: Jiřím Tinzlem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka
(dále jen „poskytovatel“)

Oprava veřejného osvětlení v areálu VZ Brno, Horní 21

Termín plnění VZ: do 16. prosince 2019

Součástí splnění objednávky je akceptační protokol podepsaný zástupcem poskytovatele. Akceptační protokol je nedílnou součástí faktury. Cena objednávky je **121 484,00 Kč vč. 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 21 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: 

Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích. 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 s objednávkou 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 12. prosince 2019

Mgr. Vlastislav Trapp
zástupce vedoucí SLZ PP ČR

