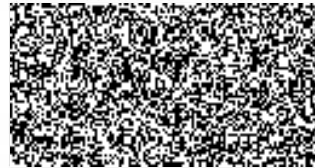


Dodatek k objednávce

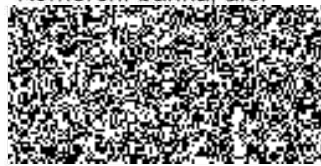
Č.j.: PPR-10879-3/ČJ-2020-990663

" Praha 7, Strojnická 935/27 – oprava klimatizací "

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: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Česká národní banka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon.:
(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel: KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Sídlo: Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko
IČO: 03235700
DIČ: CZ03235700
Zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel“)




Objednáváme u Vás provedení opravy klimatizačních jednotek v objektu Strojnická 935/27, Praha 7.

Předmětem dodatku je doplnění chladivové náplně do klimatizací v množství 9 kg.

Termín plnění je nejpozději do jednoho (1) týdne od podpisu.

Místem plnění je Praha 7, Strojnická 935/27.

Záruční doba na provedené práce je stanovena na 24 kalendářních měsíců od bezvadného předání a převzetí díla objednatel.

Dokladem o splnění objednávky je potvrzení o provedení prací podepsaný odpovědným pracovníkem objednatele , který svým podpisem stvrzuje provedení uvedených prací. Na základě podpisu příslušného dokladu má zhotovitel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého plnění.

Cena objednávky je stanovena předběžným rozpočtem zhotovitele a nepřesáhne **55.718,- Kč bez DPH, tj. 67.418,78 Kč vč. DPH**. Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením prací.

Platba bude realizována na základě faktury vystavené nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla objednatel.

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 (Správa logistického zabezpečení PP ČR, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: [REDACTED])**, cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude předávací protokol nebo potvrzení o provedení díla, popř. dodací list. 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 objednatel 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 0,5% 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 -05- 2020

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení



Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR