

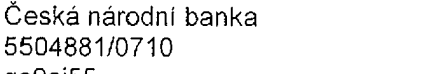





Objednávka

Č.j.: PPR-16026-3/ČJ-2020-990661

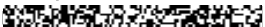
JID: PCR99ETRpo42070951

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:  náměstkem ředitele Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: Radek HUSAR
Sídlo: Autodoprava a zemní práce, 543 52 Strážné 30
IČO: 63181436
DIČ: CZ760 507 35 86
Zastoupen: 
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-4161380217/0100
Kontaktní osoba: 
Telefon: 

Objednáváme u Vás: **traktobagr Huddig** **RZ AO1 0748**

Specifikace objednaných služeb: pořízení (nákup) dálkového ovládání s nosným systémem traktorbagru Huddig 1260C

V případě zjištění závad nad rámec této smlouvy, bude poskytovatel kontaktovat objednatele na e-mail: 

Termín plnění je: **do 30.6.2020**

Místo plnění je provozovna poskytovatele – Strážné 30, 543 52 Strážné

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 100 000,- Kč bez DPH, tj. max. 121 000,- Kč s DPH (stodvacetjednatisíckorun českých). 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**, cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie). **Součástí faktury bude protokol obsahující soupis skutečně provedených prací a dodávek nebo servisní list potvrzený odpovědnou 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.

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 díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Za objednatele: V Praze dne

12 -05- 2020



náměstek ředitele SLZ PP ČR

Podpisový vzor: Petr Čížek
Podpis: Petr Čížek, náměstek ředitele
Správní úřad: Praha, úřad č. 10