



Objednávka

Č.j.: PPR—28244-3/ČJ-2020-990661

JID: PCR99ETRpo42155887

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: vedoucím Automobilního odboru,
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: EMKAR Servis spol. s.r.o
Sídlo: Nová Bránice 153, 66448 Dolní Kounice
IČO: 63494116
DIČ: CZ63494116
Zastoupen:
Bankovní spojení: KB, Equa bank
Číslo účtu: 7272530277/0100
1023881941/6100
Kontaktní osoba:
Telefon:
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: Oprava přední části autobusu po dopravní nehodě, RZ:
V případě zjištění závad nad rámec této smlouvy, bude poskytovatel kontaktovat objednavatele na e-mail:

Termín plnění je : 5.10.2020

Místo plnění je provozovna firmy – Modřická 380, 664 48 Moravany u Brna

Dokladem o splnění objednávky je dodací list. Na základě podpisu dodacího listu zástupcem objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého plnění. V případě provádění STK – ME může být dokladem o splnění objednávky podpis odpovědné osoby na faktuře.

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 145 000,- Kč bez DPH, tj. max. 175 450,- Kč s DPH (slovy: stosedmadesátpěttisícčtyřista korun českých). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.

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). **Součástí faktury bude protokol obsahující soupis skutečně provedených prací a dodávek nebo servisní list potvrzený odpovědnou osobou**

objednatele. V případě provádění STK – ME může být dokladem o splnění objednávky podpis odpovědné osoby na faktuře.

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

- 1 - 09 - 2020



ve
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Nádražní 16, 150 05 Praha 5