

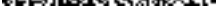


# Objednávka

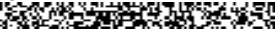
Č.j.: PPR-30843-3/ČJ-2020-990661

PCR99ETRpo42173578

**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:** Pneu Plus, s.r.o.  
Sídlo: Sodoměřice 9, 696 66 Sodoměřice nad Moravou  
IČO: 63474026  
DIČ: CZ63474026  
Zastoupen:   
Bankovní spojení: Sberbank  
Číslo účtu: 1200349914/6800  
4200573549/6800  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: nákup 12ks pneumatik Barum 295/80 R 22,5 (BD 22) celoroční  
Zároveň přezutí vozidel Karosa 934 


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

**Termín plnění je 30.10.2020**

Místo plnění je provozovna firmy – Hulínská 1805 Kroměříž

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. 94 624,- Kč bez DPH**, tj. max. 114 495,04,- Kč s DPH (slovy: stočtrnácttisícčtyřistadevadesátpět korun českých a čtyři haléře). 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). **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 -10- 2020

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