




# Objednávka

Č.j.: PPR-22470-3/ČJ-2021-990661

JID: PCR99ETRpo42380127

**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. Tomášem Hubalovským, 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:** AUTOLAROS SPEED s.r.o.  
Sídlo: Krmelínská 748/9 720 00 Hrabová Ostrava 20  
IČO: 25832310  
DIČ: CZ25832310  
Zastoupen:   
Bankovní spojení: ČSOB, KB  
Číslo účtu: 373906403/0300, 107-3013950287/0100  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Oprava klíče s DO, výměna spojky se setrvačником, výměna ventilátoru topení, Hyundai i40 Combi, RZ: 2SI 8462**

**V případě zjištění závad nad rámec této objednávky, bude poskytovatel kontaktovat objednatele na e-mail: , kde předloží cenovou nabídku.**

**Termín plnění je 31.7.2021**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 70 000,- Kč bez DPH, tj. max. 84 700,- Kč s DPH (slovy: osmdesátčtyřtisícisedmset 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 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.

V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: V Praze dne

21-06-2021

Mgr. Tomáš Hu



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