

Objednávka

Č.j.: [REDACTED]

JID: [REDACTED]

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

Poskytovatel: EVPÚ Defence a.s.
Sídlo: Jaktáře 1781, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 26250888
DIČ: CZ26250888
Zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu: 5024502294/5500, 1024509850/5500
Kontaktní osoba: Tomáš Knap
Telefon: 572 557 542
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Servisní prohlídka, výměna pneumatik, revize zařízení termovize,**

Mercedes Benz Sprinter, [REDACTED]

V případě zjištění závad nad rámec této smlouvy, bude poskytovatel kontaktovat objednatele na e-mail: [REDACTED] kde předloží cenovou nabídku na opravy.

Termín plnění je: do 15.12.2021

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 66 942,15,- Kč bez DPH, tj. max. 81 000,- Kč s DPH (osmdesátjednatísíc 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,)** cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie).

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

- 4 -11- 2021



2
3