

Č. j. PPR-19503-4/ČJ-2022-990661-MR1

**Objednávka**

**Objednatel:** Česká republika – ministerstvo vnitra  
**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
**Příjemce faktury:** Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
 Poštovní schránka 62/RLZ, 170 89 Praha 7  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupen:**  vedoucím automobilního odboru, ředitelství  
 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:** Louda Auto a.s.  
**Sídlo:** Choťánky 166, 290 01 Choťánky  
**IČO:** 46358714  
**DIČ:** CZ46358714  
**Zastoupen:** Pavlem Loudou  
**Bankovní spojení:** KB  
**Číslo účtu:** 34300191/0100  
**Kontaktní osoba:** servisní technici  
**Telefon:** +420 777 456 334  
 (dále jen „poskytovatel“)


Objednáváme u Vás: **Oprava motorového svazku, spojky a setrvačnicku. Hyundai i40 Combi**

**RZ:** 

**Termín plnění je do 1.8.2022**

**Místo plnění je provozovna poskytovatele – U Staré trati 1733/5, 370 11 České Budějovice**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 66 115,- Kč bez DPH, tj. max 80 000,- s DPH (slovy: osmdesát tisíc 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 a sídlo poskytovatele, objednatel (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 27/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba , cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.

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 objednávkou 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 poskytovatele 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:



vedoucí odboru

Objedávku převzal:



2.05.2022 16:00:28

Digitálně podepsal:  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY