







Č. j. PPR-28690-4/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:** Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.  
Sídlo: Daimlerova 2296/2, 14900 Praha Chodov  
IČO: 05556040  
DIČ: CZ05556040  
Zastoupen: Liborem Pekárkem  
Bankovní spojení: KB, UniCredit  
Číslo účtu: 19-1499490217/0100, 2113776859/2700  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Oprava vozidla po zaviněné dopravní nehodě, Mercedes Benz V, RZ:** 

**Termín plnění je do 1.10.2022**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 82 645,- Kč bez DPH, tj. max 100 000,- s DPH** (slovy: stotisíc 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 objednatel ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s 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 poskytovatele 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:

Objednávku převzal:



vedoucí odboru

