

Č. j. PPR-28972-4/ČJ-2022-990661-MR1N

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: [redacted], vedoucím automobilního odboru, ředitelství
 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: Miloš Poživil
Sídlo: Vondroušova 1216/34, 163 00 Praha 17
IČO: 13818627
DIČ: CZ5802261553
Zastoupen: Miloš Poživil
 — **Bankovní spojení:** KB
Číslo účtu: 89540061/0100
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Nákup čistících utěrek, ubrousků a prostředků dle cenové nabídky OP1-259/2022**

Termín plnění je do 1.10.2022

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 88 750,- Kč bez DPH, tj. max. 107 387,50,- Kč s DPH
 (slovy: stosedmatisíctřistaosmdesát sedm korun 50 haléřů.) 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 [redacted])**, 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 poskytovatel 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 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

Objednávku převzal:



BRADING
53 01 Hostivice
802261553
981 364

