

Č. j. PPR-25290-4/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: M. [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:** CARent a.s.  
 Sídlo: Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno Židenice  
 IČO: 63485885  
 DIČ: CZ63485885  
 Zastoupen: Dušan HEGER  
 Bankovní spojení: Era KB ČS  
 Číslo účtu: 105742967/0300  
 19-5134100237/0100  
 5342472/0800  
 Kontaktní osoba: Dušan Heger  
 Telefon: 548 141 414  
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Periodická servisní prohlídka, seřízení motoru, oprava filtru pevných částic a katalyzátoru, provedení STK + ME**

**Ford Ranger, F** [redacted]

**Termín plnění je 1.8.2022**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 103 306,- Kč bez DPH, tj. max 125 000,- s DPH** (slovy: stovvacetpěttisíc 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 [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.

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 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:



vedoucí odboru

Objednávku převzal:

