

Č. j. PPR-33200-7/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: Ing. Pavlem Eškou: zástupce vedoucího 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: Louwman Motor Praha s.r.o.
Sídlo: Sárská 2664/3, 155 00 Praha
IČO: 27392244
DIČ: CZ27392244
Zastoupen: Tomáš Ržounek
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17528653/0300
Kontaktní osoba: Servisní technik
Telefon:

(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: Navýšení objednávky PPR-33200-4/ČJ-2022-990661-MR1

Termín plnění: 30.11.2022

Místo plnění: provozovna poskytovatele na adrese Bavorská 2879/3, 155 00 Praha

Kontaktní osoba:

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 95 051,32 Kč bez DPH, tj. max. 115 000,00 Kč s DPH (slovy:stopatnáctisíkorunčeských). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.

Dokladem o splnění objednávky je dodací list. Na základě podpisu dodacího listu zástupcem objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli poskytnuté plnění.

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, objednatele (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, poštovní schránka

62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba  cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 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.

V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

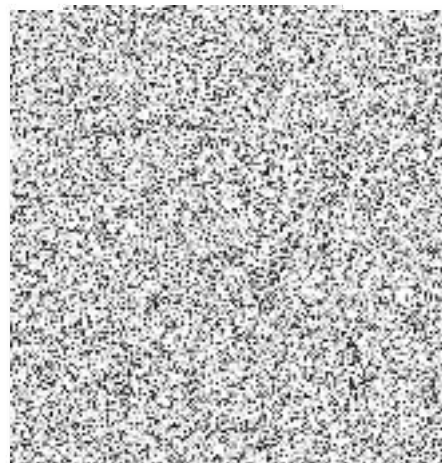
Za objednatele

Ing. Pavel Eška

Zástupce vedoucího automobilního odboru

ředitelství logistického zabezpečení

Policejního prezidia České republiky



05.09.2022 15:25:19