

# Objednávka

Č.j.: PPR-10668-4/ČJ-2022-990661

JID: PCR99ETRpo42818675

**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/ŘLZ, 170 89, Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Zastoupená: [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:** JÍŠA s.r.o  
Sídlo: Kolčavka 68/1, 190 00 Praha 9 Libeň  
IČO: 267 24 332  
DIČ: CZ 26724332  
Zastoupen: Josef Jíša  
Bankovní spojení: Equa Bank, ČSOB, KB  
Číslo účtu: 1014717082/6100, 262800665/0300, 27-96524800207/0100  
Kontaktní osoba: Josef Jíša  
Telefon: [redacted]  
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **Zajištění úpravy modulární vestavby do 4 vozidel:**

**VW Crafter RZ:** [redacted]

**Termín plnění je 15.12.2022**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 206 611,57,-Kč bez DPH**, tj. max. 250 000,- Kč s DPH (slovy: dvěšestpadesát 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, název 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: [redacted])**, cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (1 originál + 1 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:

Za dodavatele:



Mgr. Tom Hubalovsk  
15.09.2022 12:17:01  
Digit In podepsal:  
Mgr. Tom Hubalovsk  
POLICIE ESK REPUBLIKY