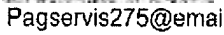


Č. j. PPR-34932-3/ČJ-2022-990661-1MR

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:  zástupce 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: PaG servis s.r.o.
Sídlo: Bystrá 1730, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
IČO: 63672103
DIČ: CZ63672103
Zastoupen: Jaroslavem Procházkou, jednatelem
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 3757960349/0800
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
 (dále jen „poskytovatel“)

Telefon: 
 Pagservis275@email.cz

Objednáváme u Vás: **servisní prohlídku a kontrolu klimatizací s osvědčením u vozidla Irisbus Evadys, RZ: 6AM 8624 a 6AM 8629**

V souladu se smlouvou o dílo PPR-2650-9/ČJ-2019-990656

Termín plnění je 31.10.2022, kontaktní osoba: 

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 80 000,00 Kč bez DPH, tj. max 96 800,00 Kč s DPH (slovy: devadesátšesttisícosemsetkorunčeských). 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, objednatele (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/RLZ, 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 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:

Objednávku převzal:


Zástupce vedoucího


P a G S
opravy
Bystřá 1
IČ: 6367


Digitálně podepsal:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

23.08.2022 13:04:31