

Č. j. PPR-35204-7/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: NH Car s.r.o.
 Sídlo: Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6
 IČO: 25114719
 DIČ: CZ699003841
 Zastoupen: Petr Lehký
 Bankovní spojení: KB
 Číslo účtu: 115-8853380267/0100, 115-8853380267/0100, 107-
 5518510227/0100, 27-6613680237/0100, 246641051/0100
 Kontaktní osoba: servisní technik
 Telefon: +420 732567842
 E-mail: [redacted]
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **navýšení objednávky PPR-35204/ČJ-2022-990661-MR1N** (oprava vozidla po zaviněné dopravní nehodě značky Škoda Kodiaq RZ [redacted])

Termín plnění je 31.10.2022, dále dle domluvy s kontaktní osobou: J. [redacted]

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 57 272,05 Kč bez DPH, tj. max 69 299,19 Kč s DPH (slovy: šedesátdevět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun devatenáct 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 62/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 objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se 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
ředitelství logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky

Objednávku převzal:



11.10.2022 06:32:03

Digitálně podepsal:

POLICEJNÍ ČESKÉ REPUBLIKY