

Č. j. PPR-40380-5/ČJ-2022-990661-MR1

**Objednávka**

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupen:** [redacted] ředoucí 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:** H2 CZ, s.r.o.  
**Sídlo:** Brandýská 94, 250 90 Jirny  
**IČO:** 28505221  
**DIČ:** CZ28505221  
**Zastoupen:** Mgr. Veronika Rothová  
**Bankovní spojení:** Fio, KB  
**Číslo účtu:** 2300228057/2010, 43-3678650297/0100  
**Kontaktní osoba:** [redacted]  
**Telefon:** [redacted]

Objednáváme u Vás nákup 2 000 L Adblue s následujícím dodáním:

- 1 000 L na adresu: Praha Ruzyně – Hangar D kontaktní osoba: [redacted]  
 + [redacted]
- 1 000 L na adresu: José Martího 475/11, 162 00 Praha 6 Veleslavín kontaktní osoba: [redacted]  
 [redacted]

Termín plnění: do 1.11.2022

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 57 200,00 Kč bez DPH, tj. max 69 217,00 Kč s DPH (slovy: šedesátdevětdvěstěsedmnácttisíc). 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, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a **doručovací adresa faktury:**  
**Policejní prezidium ČR,**  
**poštovní schránka 62 /ŘLZ,**  
**170 89 Praha 7.**

Faktura bude vyhotoveny ve vyhotovena ve 2 výtiscích. 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:

  
vedoucí automobilního odboru,  
ředitelství logistického zabezpečení  
Policejního prezidia České republiky

Objednávku převzal:

