

Č. j. PPR-41498-4/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] vedoucí 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:** AUTO Jarov, s.r.o.  
Sídlo: Osiková 2688/2, 130 00 Praha  
IČO: 45789584  
DIČ: CZ45789584  
Zastoupen: Josef Fojtik  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Česká spořitelna  
Číslo účtu: 5080116590/5500, 5816842/0800, 1868389/0800  
Kontaktní osoba: Servisní technik  
Telefon: +420 251 002 111

**Objednáváme u Vás opravu vozidla Škoda Fabia [redacted] o dopravní nehodě ze dne 2.8.2022**

**Termín plnění:** do 15.12.2022 dále dle domluvy s kontaktní osobou: Mgr. Karel Valenta +420 731 646 389

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 57 851,23 Kč bez DPH, tj. max 70 000,00 Kč s DPH** (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských). 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.**

Kontaktní osoba [redacted] 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:



vedoucí automobilního odboru,  
ředitelství logistického zabezpečení  
Policejního prezidia České republiky

Objednávku převzal:



11.10.2022 15:18:26

Díjlně podepsal:  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY