

Č. j. PPR-31835-7/ČJ-2022-990661-MR1

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] 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: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
 Sídlo: Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha
 IČO: 63073188
 DIČ: CZ63073188
 Zastoupen: Libor Přerost
 Bankovní spojení: Citibank Europe, Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 2056300204/2600, 166714329/0800, 1567762/0800,
 2056300108/2600
 Kontaktní osoba: Servisní technik
 Telefon: +420 800 101 212, +420 602 277 382
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: navýšení objednávky PPR-31835/ČJ-2022-990661-MR1N (Oprava vozidla značky Škoda Octavia [redacted] po zaviněné dopravní nehodě.)

Termín plnění: maximálně do 15.12..2022

Místo plnění: je adresa autorizovaného servisu Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha

Kontaktní osoba: [redacted]

Dokladem o splnění objednávky je dodací list. Na základě podpisu dodacího listu zástupcem objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli poskytnuté plnění.

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 255 234,47 Kč bez DPH, tj. max. 308 833,71 Kč s DPH (slovy: tři sta osm tisíc osm set třicet tři sedm desát jednáhaléřů). 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/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba  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

