

Č. j. PPR-49766-7/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] 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:** KAR mobil s.r.o.  
**Sídlo:** Vítkova 3257/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**IČO:** 25352776  
**DIČ:** CZ25352776  
**Zastoupen:** Ing. Luboš CEKR  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.; KB  
**Číslo účtu:** 6770452/0800; 27-1171770207/0100  
**Kontaktní osoba:** p. Kotan  
**Telefon:** 739509276  
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: **navýšení objednávky PPR-49766/ČJ-2022-990661-MR1** - opravu autobusu Karosa C954 RZ [redacted] oprava převodovky, výměna spojky, výměna oleje v motoru a všech filtrů)

**Termín plnění je max. do 31.3. 2023**, realizace bude domluvena s kontaktní osobou: [redacted]  
 tel.: [redacted]

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 107 105,78 Kč bez DPH**, tj. max. 129 598,00 Kč s DPH (slovy: stodvacetdevět tisíc pět set devadesát osm korun českých). 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, 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 vyhotovena 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 poskytovatel s provedením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatel 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

Objednávku převzal:

