

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VJEZDOVÝCH POVOLENÍ A PARKOVÁNÍ

Č.j. LS-817-7/ČJ-2023-9800KR

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel **Ministerstvo vnitra ČR**
Se sídlem: Praha 7, nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Příjemce faktury: Letecká služba Policie ČR, P. O. BOX č. 2, 163 00 Praha 618
Zastoupený: [redacted] vedoucím odboru movitého majetku Ředitelství
logistického zabezpečení PP ČR
Kontaktní osoba: [redacted] e-mail:
[redacted]
Bankovní spojení: CNB pobočka Praha, č. ú. 5504881/0710

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **LETIŠTĚ BRNO a.s.**
Se sídlem: Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, Brno, PSČ: 627 00
Zastoupený: [redacted] členem představenstva
Registrace: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3546
IČ: 26237920
DIČ: CZ26237920
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, č. ú. 5080135783/5500

dále jen „zhotovitel.“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele vydání vjezdových povolení do neveřejného prostoru letiště a parkovacích povolení na plochu určenou k parkování zaměstnanců na rok 2024 v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy, při splnění podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných areálových předpisů vydaných zhotovitelem jakožto provozovatelem mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany.
2. Objednatel se zavazuje za plnění zhotovitele dle této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu (včetně platné DPH) ve výši vyplývající z platného ceníku provozovatele letiště (zhotovitele), a to bezhotovostně na účet uvedený shora u identifikace zhotovitele na základě faktury vydané zhotovitelem po podpisu této smlouvy.
3. Faktura bude:
 - a) obsahovat označení objednatele - Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7,
 - b) obsahovat označení příjemce faktury - Letecká služba Policie ČR, P. O. BOX č. 2, 163 00 Praha 618

- c) splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty dle ust. 435 Občanského zákoníku; nebude-li faktura vyhotovena v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli, který je povinen ji opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení nové faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.
- d) splatná po předání a převzetí vstupních karet dle odst. 1 tohoto článku a přílohy č. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele. Faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatním touto smlouvou neupraveném, se vztahy řídí platným Občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne

V Praze dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

LETIŠTĚ BRNO a.s.

Ministerstvo vnitra ČR



člen představenstva



vedoucí

Příloha č. 1 k Č.j. LS-817-7/ČJ-2023-9800KR

Poř. č.	Položka	Počet ks	Cena Kč za ks včetně DPH	Celkem Kč včetně DPH
1.	Roční parkování zaměstnanecké parkoviště	21	4 000,-	84 000,-
2.	Roční vjezd do SRA	5	7 500,-	37 500,-
3.	Roční vjezd do neveřejného prostoru	21	6 000,-	126 000,-
4.	Vydání nových VP A PP	4	400,-	1 600,-
Celková cena Kč bez DPH				249 100,-
Celková cena Kč včetně DPH				301 411,-