

Č. j. PPR-12254-2/ČJ-2024-990661-MR1

Objednávka

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupen: vedoucím automobilního odboru, ředitelství
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Kontaktní osoba:
e-mail:
Telefon: +420 974 804 824
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: Iveco Truck Centrum s.r.o.
Sídlo: Pražská 330, 267 12 Loděnice
IČO: 60462710
DIČ: CZ60462710
Zastoupen: Ing. Ivana Urbanová
Bankovní spojení: Deutsche Bank A.G. – CZK, RB, UniCredit
Číslo účtu: 3169000018/7910, 8425277001/5500, 2109749989/2700
Kontaktní osoba:
Telefon:
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: Servisní prohlídku a opravu (oprava zvedacího zařízení kabiny, kontrola přední nápravy a geometrie, výměna předních pneu) u SDP F

Servisní prohlídku a opravu (oprava ruční brzdy, výměna tlumiče výfuku, obnova výrobního štítku) u SDP

Servisní prohlídku u SDP RZ

Žádám o fakturaci každé RZ zvlášť

Termín plnění je max. do 31.5.2024

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 128.099,17 Kč bez DPH, tj. max. 155.000,- Kč s DPH (slovy: jednostopadesátpěttisíkorunčeských). 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 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 10. 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

