



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku  
Automobilní oddělení



Ostrava 13. 03. 2024  
Počet listů: 2

č. objednávky :  
63581/2024/0700AO

CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA

<b>Odběratel:</b> Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 30. dubna 1682/24 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	<b>Dodavatel: č. 28356</b> <b>RETECH s. r. o.</b> <b>Vackova 1541/4</b> <b>Praha 5 - Stodůlky</b>
<b>IČO:</b> 75151502	<b>IČO:</b> 25018205
<b>DIČ:</b> CZ75151502	<b>DIČ:</b> CZ25018205
<b>Datová schránka:</b> n5hai7v	

Objednáváme u Vás nákup speciálních prostředků pro opravy plastových komponentů automobilů a speciální přísady do paliva po opravách motorů služební vozidel Policie České republiky na období od 13.03. 2024 do 31. 12.2024 v maximálním ročním objemu dodaného materiálu 130.000,00 Kč s DPH. Materiál bude dodáván na adresu autodílen 1. máje 101, Ostrava – Vítkovice přepravní společností sjednanou dodavatelem, na základě dílčích potvrzených objednávek.

1. máje 101  
703 00 Ostrava-Vítkovice

www2.policie.cz



**Datum dodání:** průběžně dle potřeb objednatele

**Místo dodání:** 1. máje 101, Ostrava – Vítkovice


**Další specifikace:**

**Ověřeno DATLAB**

**Kontaktní osoba dodavatele:**



**Závazné obchodní podmínky:**

1. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě doručené datovou schránkou (popř. ) ve formátech ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, nebo PDF/A, a to i bez podpisového záznamu, nebo ve formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným do datové schránky.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovní zásilce musí být uvedeno jméno kontaktní osoby.
7. Dodavatel poskytuje záruku za bezvadnou jakost, úplnost a bezvadnost zboží a/nebo kvalitu služby v délce minimálně 24 měsíců ode dne řádného a úplného splnění dodávky (dále „záruka“). Záruka se přerušuje po dobu opravy zboží anebo nápravy vadně poskytnuté služby. Oprava zboží/náprava vadně poskytnuté služby v rámci záruky bude poskytnuta dodavatelem výhradně na jeho vlastní náklady.
8. V případě nedodání zboží nebo neposkytnutí služby ve sjednané lhůtě, je povinen dodavatel uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny objednávky za každý, byť i započatý den prodlení.
9. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).

**Objednávku schválil:**

Datum:

Jméno: Mgr. René Klímek



**Akceptace objednávky dodavatelem**



**Kontaktní osoba za odběratele:**

