



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Ekonomický odbor

Oblastní oddělení Praha



PPR-24109/ČJ-2024-990673

PCR99ETRpo43431683

OBJEDNÁVKA

Na úklidové práce

OBJEDNATEL:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34, Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupený: Ing. Markétou Pohl

bankovní spojení:

5504881/0710

Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení

Policejního prezidia České republiky

poštovní schránka 62/ŘLZ

170 89 Praha 7

POSKYTOVATEL:

VASKO Facility Services s.r.o.

Kaprova 42/14

110 00, Praha 1

IČO:08019509

DIČ:CZ08019509

zastoupený: Ladislavem Vaškem

bankovní spojení:

1987198880/5500

1. Předmět objednávky:

Úklidové práce - mytí oken, žaluzií a čištění teras.

2. Místo plnění:

3. Lhůta plnění:

Práce budou provedeny v termínu květen-červen 2024.

4. Cena:

Celková cena za poskytnutí prací (viz. bod č. 1) činí **187 605 Kč bez DPH a 227 002,05 Kč včetně DPH**. Tato cena je konečná.

5. Faktura a splatnost faktury:

Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení poskytovatele, objednatele a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, ŘLZ PP, ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba**). Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál+1 kopie).

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 513
Fax: +420 974 884 402
Email: slzpp.sekret@pcr.cz

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury po poskytnutí služeb v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s objednávkou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28.(29.) února následujícího roku se lhůta splatnosti 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. Cena služby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady služby ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady služby uhradit cenu služby. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

6. Záruka a sankce:

Poskytovatel ručí za kvalitu poskytované služby. Objednatel je oprávněn oznámit vady služby a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady služby neprodleně po jejich zjištění. Reklamací vad bude provedena na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady služby, zavazuje se poskytovatel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelům, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Za prodlení se zaplacením faktury může být objednatel účtován zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s provedením služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od tohoto smluvního vztahu zejména v případě, že:

- a) poskytovatel neprovede službu ani v náhradním termínu, který bude objednatelům v rozumné míře nově poskytovateli stanoven v písemné formě,
- b) poskytovatel neodstraní reklamované vady poskytnutých služeb v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady poskytnutých služeb nelze odstranit,
- c) vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Účinky odstoupení od tohoto smluvního vztahu nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této objednávky druhé smluvní straně. Odstoupení od smluvního vztahu se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn tento smluvní vztah vypovědět i bez uvedení důvodu před uskutečněním služby. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. Další ujednání se řídí uzavřenou objednávkou:

Tento smluvní vztah může být měněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví objednávky. Pokud není v objednávce či jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem 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), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne: 06. 05. 2024

VASKO Facility Services s.r.o.
Kaprova 42/14, 100 00 Praha 1
IČO: 080 332 111, 260 19509
T: +420 224 224 224
www.vaskofacility.com

Za objednatele

Ing. Markéta Pohl