

OBJEDNÁVKA č. PPR-43537-4/ČJ-2024-990670

na základě Vaší nabídky ze dne 11.9.2024

Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem - vedoucím OMM ŘLZ PP ČR ID datové schránky: gs9ai55 IČ: 000 07 064 DIČ: CZ00007064 Číslo účtu: 5504881/0710				Prodávající: PROTEX spol s r.o. Čsl. armády 982, 25301 Hostivice Zastoupen: Milošem Poživilem - jednatelem ID datové schránky: ebwvfkg IČ: 463 52 252 DIČ: CZ46352252 Číslo účtu: 19-8463580247/0100				
Poř.č.	Popis	Přesný typ/název zboží	MJ	Počet	Cena v Kč MJ bez DPH	Cena v Kč MJ vč.DPH	Cena v Kč celkem bez DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
1.	NERTA Sky WE 64	2382	ks	21	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	50 400,00 Kč	60 984,00 Kč
2.	NERTA Drizzle Protect	371	ks	6	2 480,00 Kč	3 000,80 Kč	14 880,00 Kč	18 004,80 Kč
3.	NERTA Snowfoam	253	ks	2	2 240,00 Kč	2 710,40 Kč	4 480,00 Kč	5 420,80 Kč
Cena celkem včetně DPH a dopravy								84 409,60 Kč

Kontaktní osoba za kupujícího:

Termín dodání:

nejpozději do 27.09. 2024

Místo dodání:

Areál Policie ČR,

Osoby odpovědné za převzetí zboží:

prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.

Osoba odpovědná za převzetí bude o termínu dodání informována

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně nákladů na balné a dopravu na místo plnění.

Prodávající se zavazuje, že bude vždy dodávat takové zboží, které je určeno pro český trh a má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska, a prodávající bude schopen zabezpečit záruční opravu. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce (2) roky ode dne dodání zboží.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

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. Na faktuře uveďte číslo objednávky, označení prodávajícího, kupujícího a zašlete ji na adresu: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor movitého majetku, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7. Fakturu je možno zaslat i elektronicky na e-mail: zabezpeceni@policie.cz

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února 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. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto objednávkou, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět prodávajícímu. Vracením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce po prokazatelném obdržení opravené faktury.

Přílohou faktury bude kopie dodacího listu (nebo faktura sloužící zároveň jako dodací list) potvrzená osobou oprávněnou k převzetí zboží.

Tato objednávka může být uzavřena elektronicky tj. vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných nebo v případě fyzického podpisu objednávky bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží prodávající a jedno (1) kupující.

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.

za kupujícího :

16-09-2024

Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR