

Č. j. PPR-48845-2/ČJ-2024-990661-MR1

Objednávka

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

Poskytovatel: Hošek Motor a.s.
Sídlo: Žarošická 4315/17, Brno- Vinohrady, Židenice 628 00
IČO: 63484463
DIČ: CZ63484463
Zastoupen: Ing. Miroslav Hošek
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5659912/0800, 5660032/0800
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
(dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: Opravu podávací soustavy AdBlue a stírací lišty čelního skla u DP [redacted]

Termín plnění je max. do 12.12.2024

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 51.239,67 CZ Kč bez DPH, tj. max. 62.000,- Kč s DPH (slovy: šedesátdvatisíckorunčeských). 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, objednatele (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.

Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol s uvedením skutečně provedených prací a další doklady, zejména servisní list, montážní list, zakázkový list apod., jinak nebude objednatel fakturu zhotovitele akceptovat.

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:



Objednávku převzal:

