



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
ŘEDITELSTVÍ LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ
Ekonomický odbor

Oblastní oddělení Praha



Č.j.: PPR-23215-1/ČJ-2025-990673

Praha, 25. dubna 2025

Počet listů: 3

Příloha: 1/1

OBJEDNÁVKA

na kontrolu provozuschopnosti SDZA**OBJEDNATEL:****Ministerstvo vnitra ČR**

Nad Štolou 936/3

170 34, Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupený: Ing. Markétou Pohl
vedoucí, EO ŘLZ PP ČRPříjemce faktury: epodatelna.police@pcr.cz
Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89, Praha 7ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: 5504881/0710**POSKYTOVATEL:****BESY CO, spol. s.r.o.**

Kvapilova 958/9

150 00 Praha 5

IČ: 63670674

DIČ: CZ63670674

zastoupený: Svatoplukem Cafourkem

vedená u MS v Praze pod C37888

ID datové schránky: acsnmh5
bankovní spojení: 391993002/5500

(objednatel a poskytovatel společně též „smluvní strany“)

1. Předmět plnění:

Poskytovatel provede na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, vlastními zaměstnanci kontrolu provozuschopnosti systému Stablního hasicího zařízení aerosolového FIRE JACK. dle cenové nabídky, která je přílohou.

2. Místo plnění:

3. Doba plnění:

Poskytovatel zahájí práce bez prodlení po uzavření této objednávky. Doba pro dokončení a předání předmětu plnění je po dohodě smluvních stran stanovena nejpozději do 31. května 2025.

O řádném převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol odsouhlasený oběma smluvními stranami.

4. Kontaktní osoba objednatele v místě plnění:



5. Cena:

Celková cena předmětu plnění byla smluvními stranami stanovena jako cena maximální ve výši **273 287,00 Kč** bez DPH, tj. **330 677,27 Kč**, vč. 21% DPH. Tato cena je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným provedením předmětu plnění.

6. Platební podmínky:

Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.

Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení objednatele, poskytovatele a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto objednávkou, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět poskytovateli.

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu příjemce faktury; účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedených v objednávce, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Vracením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce dle tohoto odstavce. Faktura může být vyhotovena i elektronicky a odeslána na adresu: epodatelna.policie@pcr.cz, kde do předmětu uvedete celé číslo jednací.

Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce dle tohoto bodu objednávky.

7. Záruka a sankce:

Poskytovatel ručí za kvalitu provedených prací dle této objednávky. Poskytovatel poskytuje objednateli záruku v délce 6 měsíců na provedené práce.

V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení.

V případě prodlení poskytovatele s provedením a řádným předáním předmětu plnění se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Vady předmětu plnění se poskytovatel zavazuje odstranit do 10 dnů ode dne jejich nahlášení objednatelům poskytovateli.

Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky zejména v případě, že:

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

Účinky odstoupení od tohoto smluvního vztahu nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy 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 díla. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

8. Další ujednání:

Specifikace a ujednání obsažená v této objednávce je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 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.

Za poskytovatele: 13.05.2025



Svatopluk Cafourek

Za objednatele: 28-04-2025

Ing. Markéta P. 

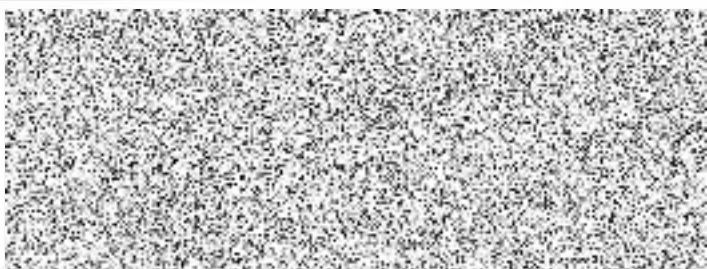
23215

BESY CO spol. s r.o.

NABÍDKA č. 25NA00293

Dodavatel:		Odběratel:	
BESY CO spol. s r.o.		IČ: 00007064	
		DIČ: CZ00007064	
		Ministerstvo vnitra ČR	
IČ: 63670674			
DIČ: CZ63670674		Nad stolou 936/3	
		170 34 Praha	
Nabídka č.: 25NA00293		T: 	
Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	
Datum zápisu: 25.03.2025		ŘLZ PP ČR	
Platno do:		Poštovní schránka 62/ŘLZ	
		170 89 Praha 7	

Nabídka na kontrolu provozuschopnosti SHZA FIRE JACK v níže uvedených objektech PP ŘLZ PRAHA:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
KPK Pelléova I, II, III, IV,						76 910,02
KPZ Pelléova I, II, III, IV,						56 757,47
Dopravní náklady Pelléova						2 420,00
KPK Strojnická						43 662,85
KPZ Strojnická						27 581,95
Dopravní náklady Strojnická						2 420,00
KPK Zbraslav						66 251,13
KPZ Zbraslav						52 253,85
Dopravní náklady Zbraslav						2 420,00
Součet položek				273 287,00	57 390,27	330 677,27
CELKEM K ÚHRADĚ						330 677,27

Poznámky:

- ceny jsou uvedeny pro rok 2025
- nabídku vystavujeme z důvodu neexistence servisní smlouvy, v případě Vašeho zájmu o její uzavření nás, prosím, kontaktujte
- očekáváme vystavení příslušné objednávky nejpozději 2 týdny před plánovanou kontrolou
- **termín splatnosti námi následně vydané faktury je 30 dní**, v případě uzavření servisní smlouvy bude termín její splatnosti stanoven dohodou
- tato nabídka nezahrnuje případnou výměnu komponentů, ta by v případě nutnosti byla nejprve písemně odsouhlasena s Vámi pověřeným zástupcem jako vícenáklad
- **servisní práce nad rámec kontroly jsou účtovány v částce 875,- za každou započatou hodinu**

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA