



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Ekonomický odbor

Oblastní oddělení Praha



PPR-46614/ČJ-2025-990673

OBJEDNÁVKA

Úklidové práce - Čištění koberců a čalouněného nábytku

OBJEDNATEL:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34, Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064

zastoupený: Ing. Markétou Pohl
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha
5504881/0710

Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení

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: Ladislav Vaško, jednatel
bankovní spojení: Fio Banka
2501965352/2010

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel společně též „smluvní strany“)

1. Předmět objednávky: Úklidové práce - čištění koberců a čalouněného nábytku.**2. Místo plnění:****3. Lhůta plnění:** Úklidové práce budou probíhat v 6. 10. 2025 až 31. 10.2025. Kontaktní osoby:

4. Cena: Celková cena za dané období činí **103.830,- Kč bez DPH a 125.634,30 Kč s DPH**. Cena je účtována dle cenové nabídky **NAV0068/2025 ze dne 10. 9. 2025**, která je nedílnou součástí této objednávky jako příloha č. 1. Uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady vzniklé poskytovateli s poskytnutím služeb, včetně poskytnutých prostředků a dopravy.

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, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**). Fakturu zašlete na uvedenou adresu nebo na epodatelna.policie@policie.gov.cz. Na faktuře uveďte číslo naší objednávky (**PPR-46614/ČJ-2025-990673**).

Nádražní 16
150 05 Praha 5

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. Reklamace 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 objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s provedením služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 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 objednatelem 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: 23.9.2025

Za poskytovatele:
Ladislav Vaško



Vaško

Datum: 2025.10.01
14:24:33 +02'00'

Za objednatele:
Ing. Markéta Pohl



Dodavatel: VASKO Facility Services s.r.o.  IČO: 08019509 DIČ: CZ08019509 Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:		Odběratel - sídlo: Ministerstvo vnitra Nad štolou 936/3 17034 Praha Česká republika IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064
Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 10.09.2025		Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra Nad štolou 936/3 17034 Praha Česká republika Místo určení: Číslo poptávky:

Čištění koberců a čalouněného nábytku na adrese objektu Jankovcova 1596/14b, Praha 7 - Prague Marina Office Center (1.patro + 4.patro).

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Čištění koberců - společné						29 312,25
Čištění koberců - kanceláře						54 329,00
Čištění křesel - dispečer						16 698,00
Čištění židlí - čalouněná + područky						1 179,75
Čištění židlí - čalouněná						16 280,55
Čištění křesel - celočalouněné						6 437,20
Čištění pohovek - celočalouněné						1 397,55

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	103 830,00	DPH 21%	21 804,30
Celkem	103 830,00		21 804,30

Základ [Kč]	103 830,00
Celkem [Kč]	125 634,30

Registrace:

Registrováno u Městský soud v Praze pod číslem C 311671

VASKO
Kaprova 42/1
IČO 08019509

Razítko a podpis