



PCR01ETRpo131234797

J. KRPS-383392-73/ČJ-2017-0100EO-VZ
Identifikátor VZ N006/17/V00010163



Dodatek č. 1

ke smlouvě č. KRPS-383392-52/ČJ-2017-0100EO-VZ ze dne 26. 2. 2018
(dále jen „smlouva“)

I.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

zastoupená: JUDr. Ladislavem Řípou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Bouškou, místopředsedou představenstva
sídlo: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27256456
DIČ: CZ27256456
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

II.

Smlouva ze dne 26. 2. 2018 se mění v článku V. takto:



Čl. V.

Platební podmínky ve znění tohoto dodatku

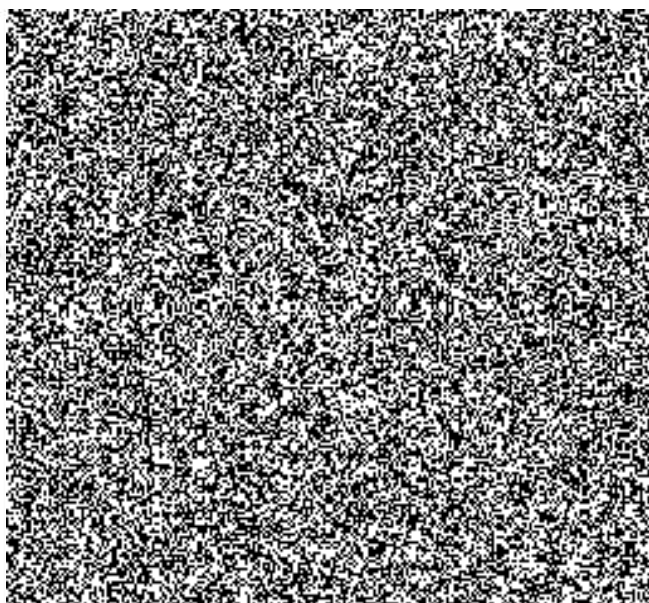
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, cenu služby až po potvrzení převzetí vypraného prádla objednatelem a fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Na faktuře bude vždy uvedena adresa objednatele podle čl. I Smluvní strany. Faktura bude zasílána na doručovací adresu:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Mladá Boleslav
Ekonomické oddělení
Boleslavská 1164
293 05 Mladá Boleslav
4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě dvě a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za zhotovitele:

V Hl. Borslaví dne 30.4.2018



Za objednatele:

V Praze dne 27.4.-04-2018



Ing. Petr Dostál



