



MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČÍSLO ÚČTU:

V MOSTĚ DNE: **03. 12. 2018**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1945/ODKPAT/2018

DODAVATEL: **TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., Obchodní č. p. 41, Velebudice, 434 01 Most 1**

IČ: **28696921**

DIČ: **CZ28696921**

Statutární město Most u Vás objednává:

Vysílání audiovizuálních reportáží

Statutární město Most u vás objednává vysílání audiovizuálních reportáží města Mostu v průběhu celého roku 2019 v pozemském vysílání regionální televize (TV DAKR), online vysílání na PC a v mobilních sítích. Reportáže budou dodávány prostřednictvím elektronické pošty. TV DAKR povede evidenci odvysílaných reportáží, kterou jednou měsíčně doloží společně s nulovou fakturou. V případě neočekávaných potíží na straně dodavatele je možné spolupráci ukončit s tím, že bude objednateli vrácena adekvátní část vynaložených finančních prostředků za neodvysílané reportáže v daném období. Za odvysílání reportáží statutární město Most předem uhradí celkovou částku 90 000 Kč bez DPH s tím, že za jeden kalendářní měsíc vysílání činí částka 7 500 Kč bez DPH.

Poznámka: Objednávka bude proplacena formou zálohové faktury v roce 2018, zálohovou fakturu k proplacení zašlete nejpozději do 14. 12. 2018. Faktury je možné zasílat na faktury@mesto-most.cz

Dodávka určená pro:

Magistrát města Mostu

Lhůta dodání:

do 31. 12. 2019

Místo dodání:

TV DAKR

Předpokládaná cena bez DPH:

90 000,00 Kč

Předpokládaná cena vč. DPH:

108 900,00 Kč

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na - měsíců.
- 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ28696921, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: