



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST  
<http://www.mesto-most.cz>  
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094



BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXXXXXXXX  
ČÍSLO ÚČTU: XXXXXXXXXX

V MOSTĚ DNE: **07.11.2016**  
VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX  
TELEFON: XXXXXXXXXX  
E-MAIL: XXXXXXXXXX

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1668/ORAD/2016

DODAVATEL: **BEST LINE Group s.r.o., Dukelská č.p.1514, 43401 Most 1**  
IČ: **27273814** DIČ: **CZ27273814**

#### Dodatek k objednávce 1137/ORAD/2016:

##### 1. část zakázky:

- Fotografické práce
- Grafické práce a kreativní rozpracování předpřipravené myšlenky kampaně
- Výroba a instalace polepů

bude uhrazena v roce 2016 po předání zakázky a podpisu příslušného zápisu o předání / převzetí zakázky.  
Jedná se o částečné plnění ve výši: 143 148,50 Kč vč. DPH.  
Termín realizace 1. části zakázky je 1.10.2016.

##### 2. část zakázky:

odstranění polepů ze všech osmi autobusů v souladu se smlouvou č. 0018 /2016 O NÁJMU REKLAMNÍCH PLOCH, zejména článkem V.B – „Práva a povinnosti smluvních stran včetně dalších ujednání“, uzavřenou mezi Statutárním městem Most a spol. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. tak, aby nezpůsobil objednateli škodu v souvislosti s předmětem plnění.  
Druhá část plnění bude ve výši 10.000,- Kč vč. DPH.  
Termín realizace 2. části zakázky je 3.4.2017.

*Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu*

*Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.*

[www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz) a [www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)



Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 3.4.2017**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **126 569,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **153 148,50 Kč**

**Podléhá srážkové dani: ne  
dotace**

### **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 24 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.

---

### **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 XXXXXXXXXX, 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:** .....