

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Bc. JAN FRISCH
ředitel Odboru technické pomoci OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č.j.: MSMT-631/2017-3
Vyřizuje: Gabriela Lorencová
Tel.: [redacted]
V Praze dne 12. ledna 2017
Příloha

Objednávka propagačních tiskovin pro OP VVV

Dobrý den,

objednáváme zajištění dodávky propagačních tiskovin pro OP VVV za podmínek stanovených v uzavřené „Rámcové dohodě na dodávky propagačních tiskovin pro OP VVV 2016 - 2018“, č.j. MSMT-24928/2016-10.

Objednáváme tyto propagační tiskoviny dle specifikace v Příloze č. 1 Smlouvy:

Položka 10 – Diář A5 – 100 ks, cena za 1 ks bez DPH 84,00 Kč, celkem bez DPH 8 400 Kč

Položka 19 – Zápisek reprezentativní – 300 ks, cena za 1 ks bez DPH 169,00 Kč, celkem bez DPH 50 700 Kč

Položka 20 – Zápisek A6, kroužková vazba – 300 ks, cena za 1 ks bez DPH 19,70 Kč, celkem bez DPH 5 910 Kč

Celková cena bez DPH je 65 010 Kč, včetně DPH je 78 662 Kč. Termín dodání u diářů A 5 je požadován do 25. 1. 2017, u ostatních položek dle dodacích podmínek ve smlouvě.

Náklady za zhotovení zakázky fakturujte na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, O 42, OP VVV, č. j. MSMT-631/2017-3 (viz Příloha – Fakturační údaje).

Místem dodání je Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Kontaktní osobou pro převzetí dodávky je Gabriela Lorencová.

Originál této objednávky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele bude nedílnou součástí Vámi vystaveného daňového dokladu – faktury.

S pozdravem,

[redacted]
Bc. Jan Frisch, Ředitel OP VVV

[redacted]
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

ASTRON studio CZ, a.s.
Dan Lošťák
Veselská 699, 199 00 Praha 9 Letňany



13-01-2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha

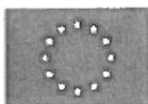
Fakturační údaje OP VVV

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor technické pomoci OP VVV
Č. j.: MSMT-631/2017-3
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Identifikační číslo: 00022985

Fakturu zašlete na výše uvedenou fakturační adresu.

Pro zajištění proplacení faktury prosím zkontrolujte níže uvedené údaje, bez kterých nebude faktura proplacena:

1. přesný název Ministerstva školství včetně IČO viz výše
2. povinné náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 - název obchodní firmy a místo podnikání
 - adresa obchodní firmy, u fyzických osob adresa bydliště a místo podnikání
 - identifikační číslo - IČO
 - údaj o spisové značce - údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky a podnikatelé nezapsaní v podnikatelském rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni
3. povinné náležitosti účetního dokladu /FAKTURY/ dle §11 Zákona o účetnictví
 - označení účetního dokladu
 - obsah účetního dokladu
 - peněžní částka či informace o ceně za měrnou jednotku
 - datum vystavení účetního dokladu tj. okamžik vystavení účetního dokladu, toto datum musí být max. 15 dnů od data zdanitelného plnění
 - datum zdanitelného plnění, není-li shodný s datem vystavení účetního dokladu
 - datum splatnosti min. 21 dnů od doručení faktury objednateli (v případě, že je na faktuře uvedeno jinak, platí splatnost 21 dnů od doručení). MŠMT není plátcem DPH.
 - pokud termín doručení faktury objednateli připadá na období od 12. prosince běžného roku do 12. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 21 dní na 60 dní
4. podpis případně razítko dodavatele
5. příložením originálu objednávky podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

