


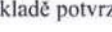


FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Objednávka č.j.: CPR-24519-121/ČJ-2018-930003

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: plk. Mgr. Janem Kučerou, náměstkem ředitele Ředitelství služby cizinecké policie IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064	Dodavatel: KATE agency s.r.o. Zikova 2117/30 628 00 Brno IČO: 26279312 DIČ: CZ26279312 Číslo účtu: 2400379290/2010
--	---

Předmět objednávky			
Poř. čísl o:	Název	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Svítilna Mini s nožem s logem, tisk CMYK na krabičku, 15ks	13 188,30	15 957,84
2.	Sada na víno s logem, tisk CMYK na krabičku, 10ks	8 842,40	10 699,31
3.	Startovací kabely 6000 mAH s logem, gravírování jednobarevné na powerbanku, 15ks	21 473,40	25 982,81
4.	Luxusní bezdrátová powerbanka 10 000 mAH s logem, tisk CMYK na powerbanku, 30ks	32 916,00	39 828,36
CELKEM		76 420,10	92 468,32

Na uvedených předmětech v předmětu objednávky požaduje Objednatel vytisknout/gravírovat níže uvedené logo, včetně popisu uvedeném v rámečku. Uvedený rastr loga projektu bude předán v samostatné příloze jako soubor pdf. Dodavatel se zavazuje, že Objednateli (odpovědné osobě za akceptaci) zašle na uvedené emailové adresy  a  návrh vizualizace. Dodavatel započne výrobu a dodání předmětů, až na základě potvrzení Objednatele, který akceptuje návrh vizualizace Dodavatele.



Termín dodání: 15. dubna 2021

Místo dodání: Olšanská 2, Praha 3, 130 00

Osoba odpovědná za akceptaci: za Objednatele:
v případě nedostupnosti



Při nedodržení termínu plnění Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% celkové částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 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. Na faktuře uveďte číslo objednávky, označení smluvních stran a zašlete ji na adresu:

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7

Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že poskytne Objednateli předměty propagace projektu, a to dle podmínek specifikovaných v předmětu objednávky.

Daňový doklad – faktura musí být vystavena do 10 dnů od akceptace. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu, s výjimkou případu, kdy faktura doručena v termínu od 1.12. daného roku do 28.2. následujícího roku je

splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelné doručení Objednateli. Nedílnou přílohou faktury je originál akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k akceptaci.

PRAVIDLA PUBLICITY – POVINNOSTI DODAVATELE

Předmět plnění je financován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je „Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periférií a školicích zařízení, registrační číslo ISF/13/04“.

Na faktuře musí být uveden název projektu, a to „Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periférií a školicích zařízení, registrační číslo ISF/13/04“. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost oprávněným kontrolním orgánům při výkonu kontroly (auditu) týkajícího se realizovaného projektu „Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periférií a školicích zařízení, registrační číslo ISF/13/04“. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této objednávky po dobu 10 let od předání plnění dle této objednávky a zároveň po dobu 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu s tím, že Objednatel bude Dodavatele informovat o datu schválení závěrečné zprávy projektu.

Objednatel

V Praze dne *14. 2021*



plk. Mgr. Jan Kučera
náměstek ředitele ŘSCP

Potvrzení objednávky Dodavatelem: dne *6. 4. 2021* (razítko, podpis)

