

OBJEDNÁVKA č. 17/10 – OKK – 2021
4600002179 (prosíme, tuto identifikaci uvádějte na faktuře)

OBJEDNATEL:	Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, dále jen VZP ČR nebo Objednatel se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 jejímž jménem jedná: ředitel Ing. Zdeněk Kabátek k podpisu této smlouvy je pověřen: ředitel OMKK Karel Košťál IČO: 411 97 518 DIČ: CZ 411 97 518 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 1110205001/0710
POSKYTOVATEL:	Foxo s.r.o. , dále jen Poskytovatel se sídlem: Bubenská 51, 170 00 Praha 7 IČO: 27921565 DIČ: CZ27921565 Bankovní spojení: Raiffaisenbank, a.s. č. účtu: 1376667/5500 Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126652

1. Na základě této Objednávky VZP ČR u Poskytovatele závazně objednává:
 - Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity, zejména:
 - Šablony pro web vzpoura-urazum.cz
 - Homepage, obecná stránka, fotogalerie, tým
 - Administrace pro web vzpoura-urazum.cz
 - Rezervační systém – překlopení do nového designu a zapracování nových požadavků
 - Stolní kalendář pro rok 2022
 - Ročenka za rok 2020
 - Animace pro sociální sítě
 - Grafické vizuály pro sociální sítě
 - HR vizuály – kampaň pro hledání pracovních pozic
2. Objednatel za poskytnuté plnění zaplatí dohodnutou cenu, která je pevná a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady, spojené s realizací zakázky.
 - Objednatel bude nápomocen při realizaci zakázky

Celková cena bez DPH

Nepřesáhne 300 000 Kč (DPH bude Poskytovatel účtovat v zákonem stanovené výši)

Datum plnění:

15. října – 15. listopadu 2021

Další ujednání:

1. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem, uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. (2) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury Objednateli
3. Faktura – daňový doklad, bude uhrazena bezhotovostním převodem.
4. Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. Nesplňuje-li faktura náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli fakturu, která nesplňuje předepsané náležitosti.
6. Fakturováno bude na základě doručeného a prokázaného plnění.

Objednávku vystavil:

[redacted]

[redacted]

Za Objednatele zadává

[redacted]

[redacted]

Za Poskytovatele objednávku přijímá a akceptuje
ing. Benjamin Hasič
jednatel společnosti

Za Objednatele

Karel Košťál

ředitel

K [redacted]
K [redacted]
stálně podepsal Karel Košťál
c=CZ, 2.5.4.97=NTFCZ-41197518,
široceobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, ou=VZP Ústředí, Orlická
0/4, 130 00 Praha 3, ou=9801431,
Karel Košťál, sn=Košťál,
snName=Karel,
salNumber=P672202, title=Ředitel
toru marketingu
um: 2021.10.18 13:12:59 +0200'

V Praze dne 8. 10. 2021

[redacted]

V Praze dne 8. 10. 2021