



# Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Magistrát města Olomouce

V Olomouci dne: 30.03.2022

Firma:

GADAPRO s.r.o.  
Dolní Roveň 313  
53371 Dolní Roveň  
IČ: 11893443

**OBJEDNÁVKA**

číslo: **OB00980/22/ODP**  
číslo jednací: SMOL/093509/2022/ODP/Nez

vyřizuje: Mgr. Kateřina Rychlá  
tel. č.: 588 488 584

Vážení,

objednáváme u Vás propagační předměty projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009716. Všechny propagační předměty budou opatřeny jednobarevným logem, dle schváleného návrhu. Ceny jsou uvedeny včetně loga (potisku).

**Specifikace:**

- Bambusová sada v papírové krabičce – kuličkové pero s modrým inkoustem a mikrotužka, 180 ks (1 ks á 45,50 Kč bez DPH) 8 190,- Kč bez DPH
- Bezdrátová powerbanka s kapacitou 6000 mAh, kryt z bambusu, 180 ks (1 ks á 349,90 Kč bez DPH) 62 982,- Kč bez DPH
- Bambusový stojan na tužky MANILA, 180 ks, červená 50 ks (1 ks á 254,50 Kč bez DPH) 45 810,- Kč bez DPH
- LED čelovka, č. PP17153, 40 ks (1 ks á 122,40 bez DPH) 4 896,- Kč bez DPH
- Sada baterie a USB adaptéru CHARGI, 50 ks ) 1 ks á 209,- Kč bez DPH) 10 450,- Kč bez DPH

**Cena celkem 132 328,- Kč bez DPH, tj. 160 116,90 Kč s DPH. Cena je uvedena včetně grafické přípravy, poštovného a balného.**

**Termín plnění: do 20. 4. 2022**

Akceptaci objednávky nám prosím zašlete naskenovanou na e-mail: [iva.hubalkova@olomouc.eu](mailto:iva.hubalkova@olomouc.eu)

Faktura bude vystavena na adresu:

Statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 00 OLOMOUC

## Dodací adresa

Magistrát města Olomouce  
Hynaisova 10  
779 00 OLOMOUC

Faktura s podrobným rozpisem poskytnutých služeb bude zpracována **ve třech originálech** s dobou splatnosti min 30 dnů od dodání předmětu objednávky ve formě daňového dokladu a bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení a číslo faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu u peněžního ústavu
- fakturovanou částku
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti
- den zdanitelného plnění
- číslo objednávky zákazníka
- název a registrační číslo projektu, ke kterému se tato objednávka vztahuje: Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009716

Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Splatnost faktury je 30 dní.

Na základě §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, si objednatel (kupující) nebo jím pověřená osoba vyhrazuje právo ověřit u dodavatele dokumentaci a doklady spojené s uskutečněným plněním z důvodu, že zakázka je hrazena z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto právo ověření se vztahuje také na ostatní kontrolní orgány státní správy ČR a orgány EU, které plní kontrolní činnost vůči objednateli (kupujícímu).

Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této objednávky včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato objednávka včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

**PhDr. Hana Fantová**  
vedoucí odboru školství  
Magistrátu města Olomouce

