



## OBJEDNÁVKA

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Středočeského kraje,  
IČO: 060 97 758, DIČ: CZ06097758  
zapsaná v Obchodním rejstříku spisová značka Pr 1593 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále také „Objednatel“)

<b>Objednávka č. 0180/06097758/2022</b> (číslo objednávky uveďte na faktuře)	<b>Dodavatel:</b>
	Pomo Media Group s.r.o.
vyřizuje: Linda Dlouhá	Londýnská 730/59
Telefon: [REDACTED]	12000 Praha 2
e-mail: [REDACTED]	IČO: 27613658
	DIČ: CZ27613658

### OBJEDNÁVÁME:

Předmět objednávky	a) dodávka zboží	
	b) dodávka služby	Branding webu, Velký banner floating andorid, Exkl.branding webu u filmu Jan Žižka
Cena objednávky	a) za kus	
	b) celkem včetně DPH	<b>96 376,500 Kč</b>
Termín dodání	září 2022	
Místo dodání		

1. Cena objednávky zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou a obalovým materiálem.
2. Předmět objednávky se považuje za dodaný okamžikem převzetí oproti oboustranně stvrzenému předávacímu protokolu. Náhradní způsob dodání je vyloučen. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s dodáním Předmětu objednávky o více než 2 dny, je Objednatel oprávněn Objednávku stornovat bez jakýchkoliv stornopoplatků a sankcí. Nebude-li dohodnuto jinak, je Objednatel současně oprávněn odmítnout převzetí v mezidobí dodávaného Předmětu objednávky.
3. Tato Objednávka je odvolatelná a lze ji odvolat i ve lhůtě určené pro přijetí ze strany Dodavatele.
4. Přijetím této Objednávky bez výhrad je smlouva uzavřena a účinná je od okamžiku zveřejnění v registru smluv, podléhá-li zveřejnění, jinak okamžikem přijetí. Přijetí může být realizováno také prostřednictvím e-mailové komunikace se souhlasným potvrzením. Jakékoliv výhrady Dodavatele, které byt podstatně nemění podmínky Objednávky, se nepovažují za přijetí Objednávky a smlouva není uzavřena. Strany následně vyvolají jednání o podmínkách a náležitostech smluvního vztahu. Nedohodnou-li se na uzavření samostatné smlouvy nebyl smluvní vztah uzavřen.
5. Na podmínky realizace Objednávky zde výslovně neupravené se přiměřeně aplikuje zákonná úprava a výslovně se vylučují z užití obchodní zvyklosti a obchodní podmínky vydané Dodavatelem, ke kterým Objednatel samostatně písemně nepřistoupil.
6. Fakturu zašlete na adresu: Husova 156/21, Praha 1, mail: [fakturace@sccr.cz](mailto:fakturace@sccr.cz), splatnost faktury 30 dní od jejího doručení s tím, že za den splnění se považuje den odesání z účtu Objednatele.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čehož vyplývá povinnost zveřejnit objednávku v Registru smluv, s čímž je vázána její účinnost, a dále poskytnout třetím osobám informace z této objednávky v zákonném rozsahu. Smluvní strany tedy souhlasí s tím, aby byla tato objednávka zveřejněna v registru smluv ve svém plném znění. Zveřejnění provede objednatel.



Za věcnou správnost /objednávku vystavil/a:

Datum: 16.6.22

Linda Dlouhá

Vedoucí oddělení:

Datum: 16.6.22

Bc. Jakub Kulhánek

Předběžná řídicí kontrola:

Příkazce operace (ředitel PO):

Datum: 28.6.22

Mgr. Lucie Kaiserová  
Ředitelka organizace

Datum: 16.6.22

Správce rozpočtu (ekonom)

Mgr. Jar  
Ekonom

Zveřejnění v Registru smluv:

Zveřejnil/a v Registru smluv:

Datum: .....

Bc. Ludmila Prokešová  
Odpovědný zaměstnanec