

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0471900/2022

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1

603 00 BRNO - Pisárky

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrnn

IČ: 25582518

DIČ: CZ 25582518

DATUM:

21.9.2022

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA:

Objednávka technického zajištění výstavy „Zapoj Špitálku“

Vážený pane

na základě Vaší cenové nabídky objednááme technické zajištění výstavy „Zapoj Špitálku“:

- zapůjčení exter. reklamních nosičů – rozměr cca 200 x 200 cm /vč. pojistného/ 5 ks
- výrobu grafických desek s otvorem dle specifikace 5 ks
- tisk grafiky na sam. fólie s laminací – rozměr 1 886 mm x 1 946 mm /vč. výlepu a stržení/ 10 ks
- montáž a demontáž poutačů
- doprava*: Areál BVV – Brno-město / 30.9. 2021
- doprava*: Brno-město – Areál BVV / 31.10.2021
- uskladnění grafických panelů po skončení výstavy

**upozornění: povolení k vjezdu*

CENA BEZ DPH: 97 250,00 Kč

DPH (21 %): 20 422,50 Kč

CENA CELKEM S DPH: **117 672,50 Kč**

Objednavatel se zavazuje dodat zhotoviteli podklady pro opravu tiskových dat v elektronické podobě potřebné k provedení díla nejpozději do večera 22. 9. 2022.

TERMÍN PLNĚNÍ: 30. 9. 2022 – 31. 10. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno:

Vyústění ul. Kobližná na Nám. Svobody

Moravské nám. před Památníkem Osvobození

Ul. Nádražní, u zastávky Nové Sady

Ul. Benešova, nároží s ul. Nádražní

Ul. Křenová, u zastávky Vlhká

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu vystavte nejpozději do 14 dnů od realizace zakázky.

Objednatel požaduje doručení faktury primárně do datové schránky (**ID: a7kbrnn**). Nemá-li dodavatel datovou schránku, zašle fakturu na e-mail: [REDACTED]

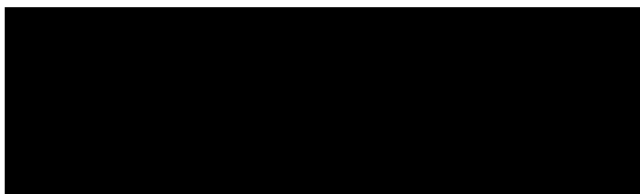
Obojí platí v případě, že ekonomický systém dodavatele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu **PDF**.

Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu:

Statutární město Brno, **Odbor strategického rozvoje a spolupráce**, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu [REDACTED] nejpozději do 5 dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, za současného respektování výjimek zde uvedených.

S pozdravem



FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785