



# OBJEDNÁVKA č. 0137/2023/KPP/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

**Dodavatel**

IČ: 48394866 DIČ: CZ48394866

**LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.**

Stavební 992/1

70800 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

Zajištění vysílání magazínu KULTURA MSK ve zpravodajské televizi LTV PLUS, a to 4krát denně po dobu 12 měsíců od uzavření objednávky. Smluvní cena je stanovena v maximální výši 120.000 Kč bez DPH, tj. 145.200 Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění: 29.02.2024

Přílohy:

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 21. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****145 200,00 Kč****Upřednostňujeme zaslání faktur elektronicky.**

e-mail pro zaslání faktury: posta@msk.cz

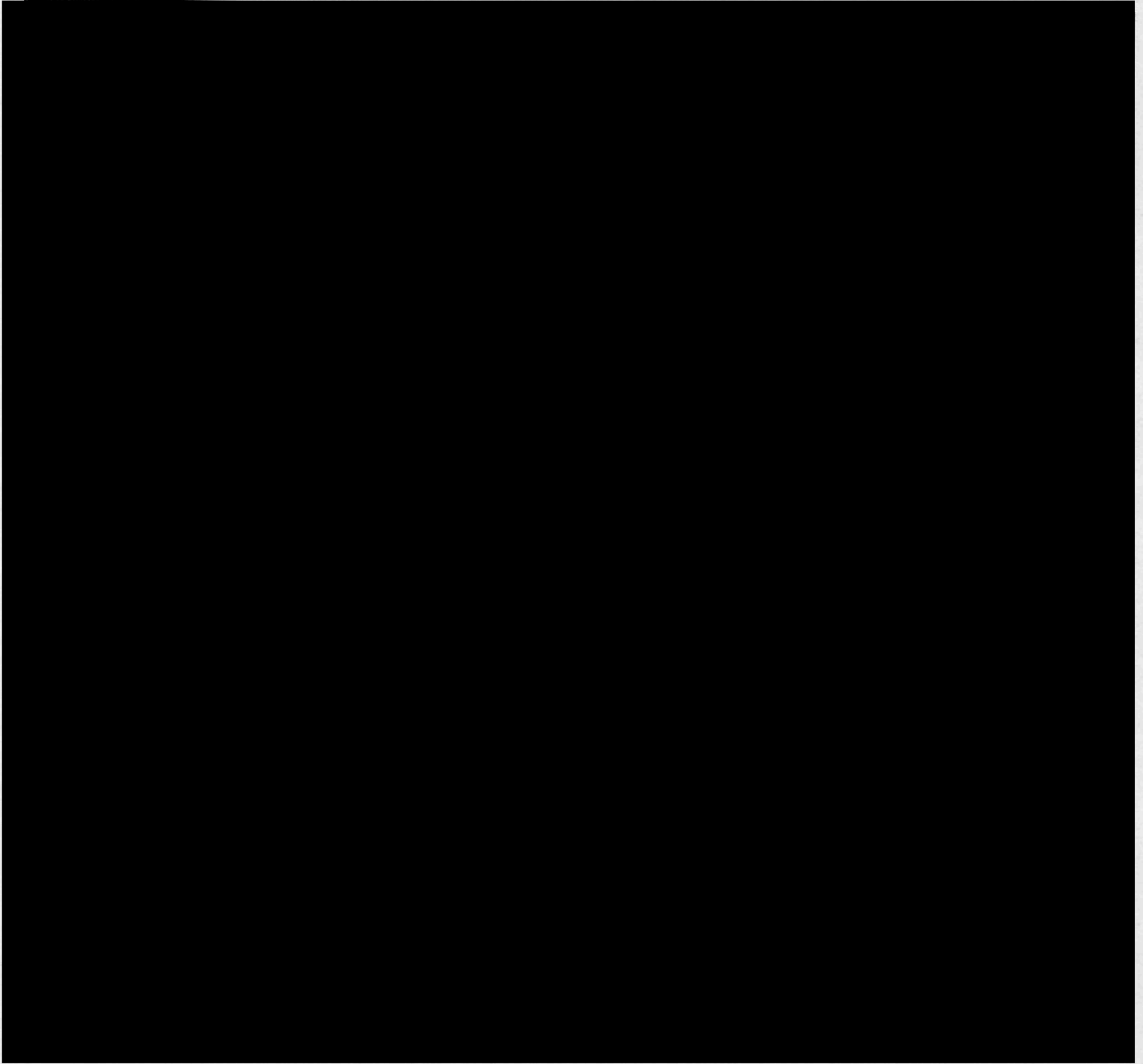
Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

**Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800**

Datum: 08.02.2023

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ



[REDACTED]

---

**Předmět:**

FW: Potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky č. 0137/2023/KPP/O

[REDACTED]

**Sent:** Wednesday, February 8, 2023 3:20 PM

[REDACTED]

**Subject:** Re: Potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky č. 0137/2023/KPP/O

Dobrý den [REDACTED]  
potvrzuji přijetí (akceptaci) objednávky č. 0137/2023/KPP/O.

Děkuji a přeji hezký den

[REDACTED]

mediální skupina POHODA

+420 603 163 078

[REDACTED]