



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a **faktuře**

Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1  
Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhlujte na celé Kč.

**Rozpočtová položka:** 366133 / 5169 / 266/ 56 (SR)  
366133 / 5169 /267/ 56 (FM)

Na faktuře prosím uveďte: „**Hrazeno z projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití, č. LP-PDP4-001, financovaného z Norských fondů**“

Dodavatel: MetroZoom s.r.o.  
Na strži 2097/63  
140 00, Praha 4  
IČ: 08291501  
DIČ: CZ 08291501  
Zastoupený [REDACTED]

UniCredit Bank  
číslo účtu: [REDACTED]

#### Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás službu pronájmu **reklamního prostoru pro podcastovou sérii o namibijských Češích**, která vznikla jako součást projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití. Pronájem objednáme na období od 16.9.2023 do 15.10.2023 a nakupovaná služba bude svým rozsahem odpovídat nabídce zaslané dne 28.7.2023.

#### Objednávka zahrnuje:

- Pronájem 160 reklamních rámečků 49x49 cm metru (80 ks na lince A, 80 ks na lince B)
- Tisk reklamního materiálu dle grafických podkladů zaslaných objednatelem (min 160 ks)



Objednávka je realizována pro projekt „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“, číslo projektu LP-PDP4-001. Projekt je podpořen z grantového mechanismu Norských fondů 2014-2021 a realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

**Cena včetně DPH: 241 612,80,- Kč**

**Cena bez DPH: 199 680,- Kč**

**DPH činí 41 932,80,- Kč**

V Praze dne

S pozdravem

Digitálně podepsal:

15.08.2023 12:52

Ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem

Jméno:

Podpis:

Datum:

Digitálně podepsal:  
Datum: 2023.08.22 15:37:20 +02'00'

**Poznámka k fakturaci:**

Fakturu zasílejte na email [redacted] a v kopii n [redacted]  
Doba splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení faktury **Objednavateli**.

Dodavatel bere na vědomí, že je na základě této objednávky povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu objednávky a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel není v prvních dvou měsících daného roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtů projektů, které se podílí na úhradě faktur) a Objednatel tak není schopen proplácet účetní či daňové doklady – faktury v souladu se stanovenou splatností.