

# Objednávka č.: MD2301387

|  |  |
|--|--|
| <b>Odběratel - objednatel:</b><br>Ministerstvo dopravy<br>nábř. Ludvíka Svobody 1222/12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><b>IČO:</b> 66003008<br><b>DIČ:</b> CZ66003008<br><b>B.Ú.:</b> 22027001/0710 | <b>Dodavatel:</b><br>TANDEM COM, s.r.o.<br>Mezibranská 1579/4<br>110 00 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><b>IČO:</b> 27334317<br><b>DIČ:</b> CZ27334317<br><b>Tel.:</b><br><b>Fax:</b><br><b>Email:</b> |
| <b>Adresa dodání:</b><br>Ministerstvo dopravy<br>Oddělení BESIP<br>nábřeží Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA   | <b>IČO:</b> 27334317<br><b>DIČ:</b> CZ27334317<br><b>Tel.:</b><br><b>Fax:</b><br><b>Email:</b>   |

**Datum vystavení:** 29.11.2023

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum dodání:** 13.12.2023


**Měna:** CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: [posta@mocr.cz](mailto:posta@mocr.cz) nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

| Č. řádky | Číslo položky    Popis položky dod.<br>dod.  | Množství | MJ | Cena za MJ  | Celková cena |
|----------|--|----------|----|-------------|--------------|
| 1        | Objednáváme u Vás tisk edukativních brožur v nákladu 55 tisíc ks (formát A4, materiál křída lesk 150g, barevnost 4/4.- 1,27 Kč/ks, 55 tis. ks - 68 788,50 Kč.<br><br>Termín dodání: 13.12.2023.<br><br>Celková cena: 68 788,50<br><br>Úhrada ceny za plnění předmětu této objednávky bude provedena jednorázově, a to na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Dodavatelem se splatností 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli.<br><br>Akceptací této objednávky Dodavatel souhlasí se smluvními podmínkami stanovenými touto objednávkou a je uzavřen smluvní vztah. Právní vztahy vzniklé na základě této objednávky se řídí zejména občanským zákoníkem. | 1        | *  | 68 788,5000 | 68 788,50    |

PLÁTČI DPH

# Objednávka č.: MD2301387

| Č. řádky | Číslo položky dod.  | Popis položky dod. | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|---|--------------------|----------|----|------------|--------------|
|          | Kontaktní osoba pro potřeby fakturace:<br> |                    |          |    |            |              |
|          | 170-02_20   |                    |          |    |            |              |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

**Celková částka (CZK) 68 788,50**

**Číslo smlouvy:**

**Za objednatele:**

  
Ministerstvo dopravy

**Vyřizuje:**

C163

Sklady MD v CSPSD  


**Vystavil:**

**Akceptoval:**

 ne: 

**Podpis a razítko:**