

Objednávka č.: MD2400766

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.:	Dodavatel: CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor komunikace nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 29.05.2024

Datum dodání: 30.06.2024

Měna: CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.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 nezaokrouhluje 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 dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		V souladu s ustanovením odst. 2.9. Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev.č. S-41-330/2023, č.j. MD/14075/2023/330 (dále jen "Smlouva") a na základě odsouhlaseného písemného pokynu č. 072/2024/001/v1 z 3. 5. 2024 (dále jen "písemný pokyn") a Nabídky CEN/1000/873/2024 z 9. 5. 2024 (dále jen "nabídka") u Vás objednááme přípravu a realizaci kampaně v on-line prostoru zaměřené na zvýšení povědomí o Portálu dopravy a jeho současných i nových funkcích. Detailní rozsah služeb je uveden v písemném pokynu. Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle nabídky. Celková částka za poskytnuté plnění činí maximálně 499 239,67 Kč bez DPH, tj. 604 080,00 Kč vč. DPH.	1	*	604 080,0000	604 080,00

Objednávka č.: MD2400766

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Objednatel prostřednictvím ŘO 072 může písemně požádat Poskytovatele o prodloužení termínu plnění, přičemž však nesmí být překročena částka objednávky. Takovéto prodloužení termínu Poskytovatel písemně potvrdí před 30.6.2024, přičemž však prodloužení termínu plnění nemůže být přičítáno k tíži Poskytovatele, tj. objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu, slevu ani nárok na uplatnění škody či újmy. Termín plnění je od data zveřejnění objednávky v registru smluv do 30.06.2024, pokud nedojde k posunutí termínu plnění dle předchozího odstavce. Fakturace proběhne jednorázově po uplynutí doby realizace. Přílohou faktury bude akceptovaný výkaz prokazatelně vynaložených nákladů. Akceptaci služeb provede ŘO 072. Kontaktní osoba:			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

604 080,00

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

072

Odbor komunikace

Tel.:

Fax:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

PLÁTCI DPH