**OBJEDNÁVKA Číslo: 61**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. 4FUN Group, s. r. o.

Barvířská 495 náměstí Míru 149

434 01 Most 436 01 Litvínov 1

IČ: 00831212 IČ: 27338223

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Objednávka vystavena: 06.02.2025

Požad. termín dodání: 31.12.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: V/Barvířská

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

pronájem reklamní plochy 3-12/2025 5500.00 10.000 měs.

tisk a výlep plakátů vč. graf. návrhů 1800.00 6.000 ks

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 65.800,- Kč / bez DPH.

Splatnost faktury: 15 dní ode dne doručení odběrateli.

Faktura bude doručena poštou, osobně na sekretariát organizace nebo emailem na: xxxxx.

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky nebo číslo smlouvy.

Přílohou faktury (stavební práce) bude oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Mail: xxxxx

Most 1, dne 06.02.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 11.02.2025 Podpis: