



# OBJEDNÁVKA č. 0176/2025/ŠMS/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: Odbor školství, mládeže a sportu

**Dodavatel**

IČ: 07050801 DIČ: CZ07050801

**TVG group, s.r.o.**

Žižkova 227

78353 Velká Bystřice

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

Nákup dárkových poukázek v celkové hodnotě 99.000 Kč do nákupního centra AVION Shopping Park Ostrava. Poukázky budou předány oceněným v rámci slavnostního vyhlášení ankety Sportovec roku MSK za rok 2024. Poukázky budou mít kredit dle materiálu, který bude schválený v radě kraje.

Záloha ve výši 100 procent bude poskytnuta.

Datum požadovaného splnění: 10.3.2025

Přílohy:

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

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

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****99 000,00 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:

**Cinař Daniel Ing. DiS., vedoucí odboru školství,  
mládeže a sportu**

Elektronický podpis: 19.2.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 14.2026 10:45 +02:00