|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne  D.VASDOPISZNACKY  D.VASDOPISZEDNE | Č. j.: 8542/SFDI/310163/8711/2025  CEO: 106/2025 | Vyřizuje / telefon  Ing. Blanka Petrovská  266 097 561 | Praha dne  4. 6. 2025 |

OBJEDNÁVKA propagačních předmětů

Na základě Vaší cenové nabídky č. N2500677 ze dne 27. 5. 2025 u Vás objednáváme pro Státní fond dopravní infrastruktury propagační předměty – oděvy (dále jen „zboží“) jejichž specifikace, tj. název zboží, počet kusů, cena za jednotlivé položky včetně potisku požadovanými logy a celková cena dodávky je uvedena v příloze „*Nabídka č. N2500677*“.

Seznam a označení požadovaných druhů log pro zakázku je uvedeno v příloze „*Loga do zakázky\_SFDI-2025*“. Podrobné informace k požadovaným logům je možné získat zde: <https://sfdi.gov.cz/ke-stazeni/>.

Opatření oděvů požadovanými logy bude provedeno dle předem schválené korektury. Orientační náhled potisku je uveden v příloze „*Náhled potisku\_PP-25*“.

Nabídková, tj. kupní, cena zboží je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady včetně obalů a dopravy do místa plnění, viz níže. Kupní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury. Spolu se zbožím bude dodán dodací list. Termín dodání zboží je nejpozději do 30. 7. 2025, pokud nebude mezi stranami této objednávky ujednáno jinak.

Celková cena za zboží **nepřesáhne 324 010 Kč vč. DPH**.

Místem plnění je sídlo Objednatele **Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9**.

Dodavatel akceptací objednávky akceptuje výše uvedené podmínky.

Cenu za dodané Zboží zaplatí Objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), po řádném splnění předmětu této objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude min. 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na e-mail [podatelna@sfdi.gov.cz](mailto:podatelna@sfdi.gov.cz). Splatnost faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu:

„***Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 v rámci projektu Technická pomoc ZS Programu Doprava 2024-2029 číslo CZ.04.04.01/11/22\_005/0000056***“.

Žádám Vás o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz příloha objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel

**Dodavatel**

Název: Kubale media s.r.o.

Adresa: Mlýnská 10,

334 01 Přeštice

IČO: 11741287

Kontakt: Lukáš Kubale, jednatel společnosti

Telefon: xxxxx

E-mail: obchod@online-textil.cz

Číslo bankovního účtu: xxxxx

Přílohy

* Nabídka č. N2500677
* Loga do zakázky SFDI–2025
* Náhled potisku\_PP-25

**Potvrzení objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky **SFDI CEO 106/2025** a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

**Za dodavatele**

Jméno a příjmení (hůlkově):

Datum:

Podpis: