

Objednávka č.: MD2500870

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: ECHOpix s.r.o. Čsl. armády 842/52 794 01 - Krnov ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 29458552 DIČ: CZ29458552 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Oddělení BESIP nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 29458552 DIČ: CZ29458552 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 08.07.2025

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.07.2025

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@md.gov.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	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě smlouvy č. S-41-170/2025 (dále jen "smlouva") o zajištění Roadshow k osvětovým kampaním BESIP u vás objednávkou podle čl. VI odst. 1 smlouvy poskytnutí plnění týkající se zajištění účasti na 4 promodnec dle smlouvy na měsíc červenec v níže uvedených termínech: 16.07. - Stříbrný rybník (HKK) – jeden tým 23.07. - Autokemp Osek u Duchcova (ULK) – jeden tým 25.07. - Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou (VYS) – jeden tým 30.07. - Morava Camp, Mohelnice (OLK) – jeden tým Poznámka: dle čl. V, odst.4 smlouvy – „V případě sloučení dvou týmů v jeden se rozumí, že se jedná o dva promo dny tříčlenných týmů. Velikost týmu bude vždy upřesněna v dílčí objednávce“	1	*		

PLÁTČI DPH

Objednávka č.: MD2500870

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Termín plnění: červenec 2025				
		Fakturace bude probíhat na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem (součástí bude i písemná zpráva podle vzorového formuláře z každého promodne včetně fotodokumentace za fakturované období) a po jeho odsouhlasení vedoucím Samostatného oddělení BESIP. Faktura bude vystavena jen k této objednávce, na kterou bude odkazovat, tak jako na evidenční číslo smlouvy.				
		V případě nesplnění předmětu objednávky nebo její části bude finanční plnění ze strany Odběratele úměrně kráceno nebo bude od smlouvy bez dalšího vyrovnání odstoupeno.				
		Objednávka bude platná po její akceptaci Poskytovatelem a zveřejnění v Registru smluv.				
		Kontaktní osoba:				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

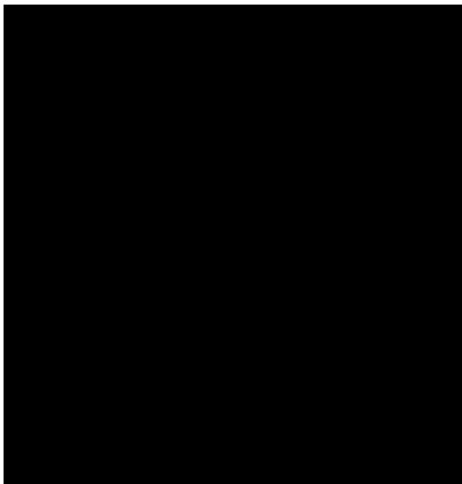
PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2500870

Číslo smlouvy: S-41-170/2025

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Neřold M.A. VSO 170



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

