

OBJEDNÁVKA: 2025/VII/10-001

ze dne: 01.10.2025

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:	EPOS spol.sr.o. Paseky 455 763 11 Želechovice nad Dřevnicí IČ: 40942031 DIČ: CZ40942031
Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, Michálkovičká 2081/197, 710 00 Ostrava IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249, č.ú:2339-761/0100, KB a.s.
Vyřizuje:	_____, hlavní pokladní tel: _____ kl. _____ e-mail: _____
Předmět objednávky:	Objednáváme u vás: 1.Papírové vstupenky ZOO Ostrava výroční v počtu celkem 504.000 ks v ceně dle cenové kalkulace a grafického návrhu – 0,33 Kč/kus/cena. Materiál: karton bílý s antikopírovací ochranou 200gr./m2. za 166.320 Kč bez DPH Cena za grafiku celkem 1.600,- Kč bez DPH (800,-Kč/2 hod.) 2.Papírové vstupenky ZOO Ostrava standard v počtu celkem 250.800 ks v ceně dle cenové kalkulace a grafického návrhu – 0,39 Kč/kus/cena. Materiál: karton bílý s antikopírovací ochranou 200gr./m2. za 97.812 Kč bez DPH 0363-6 KOTOUČKY 57/40 (18 m)/12 termo 2400 ks za 13.680 Kč bez DPH - 6127:Barvicí páska TTF APR 60333/300m 200 ks 266 Kč/ks bez DPH, celkem 53.000 Kč bez DPH. Dle cenové nabídky 25NA0437 (u zak. výroby je tolerance celkového množství výrobků +-5%
Termín plnění:	31.10.2025
Cena plnění:	332 412 Kč bez DPH včetně dopravy
Místo plnění:	areál Zoo Ostrava
Platební podmínky:	Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,00 Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní, a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena hotově/převodem z účtu. Splatnost je 14 (nebo 30) dní. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli, a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000 Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.
Adresa pro elektronické zasílání faktur:	_____

Za objednatele:

Potvrzení dodavatele:

hlavní pokladní

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

vedoucí Ekonomického oddělení

ředitel Zoo Ostrava