

SMLOUVA

Č.J.: PPR-22222-3/ČJ-2026-990670

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7	Dodavatel: POMO Media Group s. r. o. Londýnská 730/59 120 00 Praha 2 Zastoupen: Martin Pomothly Kontaktní osoba: [REDACTED] Datová schránka: m5hcgqt IČO:27613658 DIČ: CZ27613658 Číslo účtu: 5098/5500 [REDACTED]
Zastoupen: Bc. Blankou Havelovou, vedoucím OMM ŘLZ PP ČR Kontaktní osoba: [REDACTED] IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Číslo účtu: 5504881/0710	

Předmět smlouvy: Náborová kampaň pro P ČR ve spolupráci s POMO Media Group s.r.o. -ČSFD
Objednáváme prezenci formou bannerů a videospotů na internetových stránkách www.csfd.cz.

Položka	Množství
Branding webu Homepage	100 000
Branding webu	700 000
In-stream video spot	700 000
Interscroller mobilní web	700 000
Konečná cena bez DPH	283 900,- Kč
Konečná cena vč. DPH	343 519,- Kč

Termín plnění: 1. 5. 2026 – 31. 10. 2026.

Bannery se nebudou zobrazovat u těchto žánrů: animovaný, pohádka a loutkový.

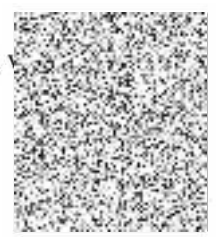
Dodání podkladů k nasazení kampaně zajistí objednatel nejpozději 5 dní dopředu.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Osoba odpovědná za převzetí služeb a potvrzení akceptačního protokolu za objednavatele [REDACTED]

Při nedodržení termínu ze strany dodavatele Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku.



Na faktuře uveďte číslo smlouvy, označení smluvních stran a zašlete ji na adresu: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba: Ing. Petr Frýba, e-mail [redacted]
[redacted] ávo na úhradu ceny vzniká poskytovateli po řádném provedení reklamní kampaně PCR. Přílohou faktury bude akceptační protokol potvrzený odpovědnou osobou. Cena bude uhrazena na základě dvou (2) dílčích faktur. První (1) dílčí faktura bude v 5/2026 tj. 171 759,50 Kč vč. DPH (jedno sto sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát devět korun českých padesát haléřů) a druhá (2) dílčí faktura v 11/2026 171 759,50 Kč vč. DPH (jedno sto sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát devět korun českých padesát haléřů). Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. Nebude-li přílohou faktury potvrzený akceptační protokol vytavený jménem poskytovatele, není objednatel povinen fakturu uhradit. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

za objednatele:

[redacted]

za dodavatelem:

[redacted]

