

# Objednávka



Odběratel:



**Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

**Lázeňský dům Aurora**

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 2

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8137

**Objednávka číslo: 10OB181092 / 2018**

Dodavatel:

Název:

C.O.T. media s.r.o.

Adresa:

Táboritská 1000

13000 Praha

IČO: 25098853

DIČ: CZ25098853

**Splatnost faktury:**

**30 dní**

**Forma úhrady:**

**Datum vystavení:**

**26.09.2018**

**Způsob převzetí:**

Text

Objednáváme u Vás polygrafické zpracování naší prezentace a její umístění v následujících titulech:

LEO Express, 2. obálková strana (165x240 + 3 mm spad)

Jaro 2019

Léto 2019

Podzim 2019

Zima 2019/2020

Schválil: .

el

Dodavatel i odběratel si před podpisem této objednávky navzájem sdělí, považují-li některé údaje v této objednávce za obchodní tajemství podle § 504 zákona č 89/2012, občanského zákoníku.

Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu objednávky a data uzavření objednávky nebudou v registru smluv uveřejněny. Za obchodní tajemství považují obě dvě strany cenu díla a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.

Souhlasí: Martin Nerad, project manager

Souhlasí: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

Daňové doklady - faktury za plnění ze strany C.O.T media s.r.o. budou zaslány na e-mailovou adresu: [uctarna@laznetrebon.cz](mailto:uctarna@laznetrebon.cz)

Potvrzuji přijetí objednávky

.....  
Datum, jméno

Vystavil: f

Tel.: +

Email: i

.....  
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

jednatel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře. Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.

# Objednávka

**OV1701496****C.O.T. media s.r.o.**Táboritská 1000/23  
130 00 Praha 3  
Česká republikaIČ: 25098853  
DIČ: CZ25098853**Odběratel****Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**Lázeňská 1001  
37901 Třeboň  
Česká republikaIČ: 25179896  
DIČ: CZ25179896tel.: +420-226257729 e-mail: asistentka@cot.cz  
www: cotmedia.cz**Konečný příjemce****Datum**

vystavení: 19.9.2018

Nerad Martin

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001  
37901 Třeboň  
Česká republika

Objednáváme u Vás polygrafické zpracování naší prezentace a její umístění v následujících titulech:

Časopis Popis položky	vydání	Počet m. j.	Katalog. cena	DPH %	Cena bez DPH	Sleva bez DPH	Cena bez DPH celkem
LEO Express 2. obálková strana (165x240 + 3 mm spad)	Jaro 2019	1					
LEO Express 2. obálková strana (165x240 + 3 mm spad)	Léto 2019	1		21			
LEO Express 2. obálková strana (165x240 + 3 mm spad)	Podzim 2019	1		21			
LEO Express 2. obálková strana (165x240 + 3 mm spad)	Zima 2019 /2020	1		21			

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	21 %		
<b>CELKEM</b>			

Sleva v Kč: ---  
Sleva v %:  
Zaokrouhlení: 0,00Celkem k úhradě:  0 Kč

Objednávající souhlasí, že při zrušení objednávky na některou z obálkových ploch, dopisnicí či softcard v době do 21 kalendářních dnů před uzavěrkou uhradí 50% z ceny zakázky, v době do 14 dnů do dne uzavěrky 75% z ceny zakázky, v době do 7 kalendářních dnů do dne uzavěrky 100% z ceny zakázky. Objednávající souhlasí, že při zrušení objednávky na ostatní plochy do 14 dnů před uzavěrkou uhradí 25% z ceny zakázky, do 7 dnů před uzavěrkou uhradí 50% z ceny zakázky, do 3 dnů před uzavěrkou uhradí 100% z ceny zakázky. Objednávající bere na vědomí, že zodpovídá za obsah jím ke zveřejnění určených informací a že na sebe plně přebírá plnění náležitostí vyplývajících z autorských práv na jím ke zveřejnění dodané obrazové a jiné podklady. V případě, že zveřejněním objednávaných dodaných inzerce, či reklamy dojde k porušení jakýchkoliv autorských, či obdobných práv, zavazuje se objednávaný uhradit vydavateli veškerou, takto vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Objednávající souhlasí s tím, že případné reklamace je možné uplatňovat do konce kalendářního měsíce, ve kterém časopis s jeho zakázkou vyšel. Objednávající se zavazuje uhradit realizovanou zakázku ve 14 denní lhůtě od obdržení faktury. Objednávající souhlasí s touto smluvní pokutou, a to, že v případě nedodržení lhůty splatností je dohodnuta smluvní pokutava výši 0,5% denně z dlužné částky, maximálně však do výše 40% z celkové výše fakturace. Neuhrazení fakturované částky a smluvní pokuty je důvodem k zastavení plnění na dalších zakázkách objednatel.

Datum a podpis objednavatele