



OBJEDNÁVKA č. 1341/2018/KH/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KH-1

Dodavatel

IČ: 25885839 DIČ: [REDACTED]

Tiskárna Grafico, s. r. o.

U Panského mlýna 1438/33

74706 Opava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

tisk brožury dle následujících parametrů:

Počet druhů: 1

Formát: 190x210 mm

Vazba: V4 na široké straně

Obálka - Barevnost 4/0, papír: munken polar 600g, termoražba: ano - rozměr štokků: 100x70mm 3x, 35x20mm 3x, 65x20mm 3x

Vnitřní listy - počet stran: 148, barevnost 4/4, papír: munken polar 150g

Balení po 10ks do fólie, počet 2.000 ks. Podklad pro grafiku poskytne zadavatel. Cena celkem nepřesáhne částku 232.678,16 Kč s DPH.

Datum požadovaného splnění: 30. 11. 2018

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**232 678,16 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

29.10.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117

Sent: Wednesday, October 31, 2018 1:05 PM

Subject: (SPAM!) FW: objednávka č. 1341/2018/KH/O a žádost o potvrzení přijetí objednávky

Dobrý den,

Kolegyně R. mi předala vaší komunikaci a od teď budu řešit já.... ☺

Tímto vám potvrzuji vaší objednávku...

Děkuji a přeji hezký den!

S pozdravem,

