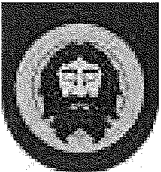


OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené Ing. Dagmar Teuschelovou, Bc. vedoucí odboru Životního prostředí magistrátu města Teplice Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	 Objednávka číslo: 1/21/12/EVPA Dodavatel: iProdukce s.r.o. Zámecké náměstí 511/10 415 01 Teplice Kontaktní osoba: [REDACTED] IČO: 25036629 DIČ: CZ25036629 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Eva Pavlíková Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED]	Datum vystavení: 22.02.2021 Termín dodání: 03.05.2021 Místo dodání: Teplice

Statutární město Teplice objednává:

V souladu s ustanovením čl. XI. odst.1 Směrnice Rady města Teplice č. 5/2018, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek, schválenou usnesením č. 0810/18 dne 21.9.2018, zajištění reklamní kampaně pro období březen - duben 2021, zaměřené na třídění odpadů.

Reklamní kampaň bude zajištěna celkem na:

- 7 ks euroboardů/billboardů v Teplicích (plocha č. 111, 131, 117, 212, 229, 234, 242), ve 3. krocích, tedy 1x výlep úvodní upoutávky + 2x přelepení, a to v těchto termínech: 1. výlep 28.2.-14.3., 2. výlep 14.3.-28.3. a 3. výlep 28.3.-2.5.2021, včetně tisku plakátů v odpovídající kvalitě a velikosti a včetně dopravy plakátů lepičům
- zároveň také ve 3 krocích a ve shodných termínech zajistit reklamní kampaň na LED billboardu v Alejní ul. v Teplicích, včetně zajištění animací jednotlivých spotů dle cenové nabídky č. 21NA00001 ze dne 16.2.2021.

Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
1	111 090,00	21	111 090,00	134 418,90

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	111 090,00	134 418,90

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.

Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Dagmar Teuschelová, Ing. Bc. Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: