



VÝSTAVIŠTĚ
PRAHA

OBJEDNÁVKA	MKT/18/237
Datum vystavení objednávky: 17. 12. 2018	
Dodavatel:	
MATRIX Media s.r.o. Jan Kadlec Sídlo: U průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 26504740, DIČ: CZ26504740	
Objednatel:	
Výstaviště Praha, a. s. Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 IČ:25649329, DIČ: CZ25649329 Nákladové středisko: 150.0000	
Předmět objednávky: Objednáváme níže specifikované: <ul style="list-style-type: none">• 2x tisk BB program akcí LEDEN / ÚNOR <p style="text-align: center;">Cena celkem: Kč 2.035,- bez DPH</p>	
Faktura bude vystavena dle skutečnosti Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd. Splatnost faktury je 15 dní od jejího přijetí. Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.	
Kontaktní osoby za odběratele: xxx	
Vystavil: xxx	Razítko, podpis:
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6	
Č. ú.: 2015340111	Kód banky: 6000