

**OBJEDNÁVKA**

č. 19/Tech/015

Datum vystavení objednávky: 15. 1. 2019

**Dodavatel:**

**Jan Nováček**

Kohoutovská 395, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice  
IČO: 12262285

**Objednatel:**

**Výstaviště Praha, a.s.**

Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice, 170 00  
IČ:25649329, DIČ: CZ25649329

Vyřizuje:

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás revize přívodů silnoproudé el. instalace v areálu Výstaviště Praha na měsíc leden a únor 2019.

**Cena max. celkem: 70.000,- Kč bez DPH**

**Faktura bude stanovena dle skutečnosti. Splatnost faktury je 15 dní od jejího přijetí.**

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 příloze faktury je detailní přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.

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.

**Vystavil:**

**Tel:**

**Email:**

**Razítko, podpis vedoucího pracovníka:**

**Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6**

**Č. ú.: 2015340111**

**Kód banky: 6000**

**Souhlasím:**