

**OBJEDNÁVKA****č. 19/Tech/025****Datum vystavení objednávky: 4. 2. 2019****Dodavatel:****David Hladký**

Hostín 133, 277 44 Vojkovice

IČO: 02050048, DIČ: CZ7305100038

**Objednatel:****Výstaviště Praha, a.s.**

Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice, 170 00

IČ:25649329, DIČ: CZ25649329

Vyřizuje:

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás servis ledové rolby na Malé sportovní hale pro využití v areálu Výstaviště.

**Cena max. celkem: 31.991,- Kč bez DPH****Faktura bude stanovena dle skutečnosti. Splatnost faktury je 30 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.

Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.

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:**