



OBJEDNÁVKA	19/MKT/051	
Datum vystavení objednávky: 11. 04. 2019		
Dodavatel: PREZENTA CZECH s.r.o. Křemešnická 824, 393 01 PELHŘIMOV IČ: 28144368 DIČ: CZ28144368		
Objednatel: Výstaviště Praha, a. s. Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 IČO:25649329, DIČ: CZ25649329		
Předmět objednávky: <ul style="list-style-type: none">- Nafukovací stan 4x4 (včetně příslušenství) - 44 900 Kč- sluneční clona - 7 000 Kč- příprava tiskových dat - 900 Kč- doprava - 400 Kč <p style="text-align: right;">Max. cena celkem: Kč 53.200,- bez DPH</p>		
Faktura bude vystavena dle skutečnosti. Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na E-mail: fakturace@prahaexpo.cz		
<small>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 finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.</small>		
<small>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. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.</small>		
Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.: xxx		
Číslo zakázky: ZR19 - 2200	Číslo útvaru: 150.00000	
Vystavil: xxx	Razítko, podpis vedoucího pracovníka:	
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 Č. Ú.: 2015340111 Kód banky: 6000		
Souhlasím:		
předseda představenstva	místopředseda představenstva	člen představenstva