



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 168/19/61100
Číslo účtu: 1525001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	ISW konference & firemní akce Dědická 1013/20 627 00 Brno IČ: 75718804 DIČ: CZ7061254838
Útvar: 61140 Vystavil: Šárka Kloučková Telefon: Fax:	Praha dne: 24. 5. 2019 Požadovaná dodací lhůta: 31. 5. 2019

Věc: Objednávka zajištění 3. dne Konference veřejné podpory a MSP – Brno, 29. - 31. 5. 2019

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáme zajištění techniky, tlumočení a cateringu na část Konference MSP (3. den), která se uskuteční v Brně dne 31. 5. 2019:

Specifikace předmětu plnění:

- catering pro 120 osob – 75 700 Kč
- technika – 9 750 Kč
- tlumočení – 9 000 Kč

Přesná specifikace předmětu plnění je přiložena.

Cena plnění:

Maximální celková cena plnění **94 450 Kč** bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně platných právních předpisů v den vystavení faktury.

Místo dodání: ÚOHS, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55, Brno

Ostatní ujednání:

Objednávku prosím potvrďte a zašlete na

Ing. Ondřej Nechvátal
odbor strukturálních fondů



Platební podmínky:

Celková cena dodávky bude uhrazena na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.