



Objednávka číslo 2019 / 1526

Objednatel

Fakturační adresa:	Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 IČ: 61386839 DIČ: CZ61386839 peněžní ústav: ČNB číslo účtu: 8630031, kód banky: 0710
---------------------------	---

interní údaje objednatele

Povinná pole:			Je-li relevantní:		
Středisko	Zakázka	Investice	Interní akce	Obj. z RS/RD	Číslo akce
374	320	NE			

Dodavatel

Název:	GRINEX AUDIT s.r.o.				
Adresa:	Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2 - Vinohrady				
IČ:	24277827	DIČ:	CZ	24277827	

Objednáváme u Vás závazně:

Název zboží/služby:	Systémový audit konsorcia EDUCA (dle výběrového řízení Systémový audit programu ERA+ HE, č.j.: DZS/03615/2019)				
Množství:	1	Jednotka:	ks		
Termín plnění nejdéle do:	04.09.2019				
Adresa dodání:	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1				
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	90 000,00	Měna:	Kč	Orientační cena vč. DPH celkem:	108 900,00 Kč

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY NEBO PŘILOŽTE KOPII TÉTO OBJEDNÁVKY. BEZ TOHOTO ÚDAJE FAKTURU NELZE PROPLATIT A BUDE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.