**OBJEDNÁVKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: **Česká republika** **Ministerstvo průmyslu a obchodu** **Na Františku 32/ 1039** **110 15 Praha 1** | Objednávka číslo: 205/16/61200     Lucerna - Barrandov, spol. s.r.o.Štěpánská 61110 00 Praha 1     IČ: 44265808DIČ: CZ44265808Praha dne: 28.11.2016Požadovaná dodací lhůta: 14.12.2016 |
| Číslo účtu:      1525-001/0710Banka: ČNB Praha 1IČ: 47609109DIČ: není plátcem |
| Útvar: 61200Vystavil: Kateřina ČástkováTelefon: 224 85 2649Fax:       |

|  |
| --- |
| **Popis objednávky:**Tímto u Vás objednáváme zajištění prostor, audiovizuální techniky a cateringových služeb pro Výroční konferenci OPPIK dne 14.12.2015 od 9:00 – 15:00 hod.Požadavky na zajištění:* Mramorový sál ve 3. NP a Galerie v 2. NP včetně audiovizuální techniky (**15 000 Kč**)
* Catering (Coffee break + voda, oběd) v max. výši **90 000 Kč**

**Předpokládaná max. celková cena: 105 000,- Kč bez DPH.**Podrobná specifikace požadavků dle zaslané nabídky a podepsané smlouvy o podnájmu prostor. Ing. Ondřej Tomšej Zástupce ředitele odboru OISF**Platební podmínky:**Objednatelcenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele 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.**