



<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>20/MKT/008</b>	
<b>Datum vystavení objednávky: 14. 01. 2020</b>		
<b>Dodavatel:</b> Ariston PR, a.s. Sídlo: Šafaříkova 5, 120 00 Praha 2 IČO: 26140896 DIČ: CZ26140896		
<b>Objednatel:</b> Výstaviště Praha, a. s. Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 IČO:25649329, DIČ: CZ25649329		
<b>Předmět objednávky:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nákup mediálního prostoru na rok 2020</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Max. cena celkem: Kč 150.000,- bez DPH</b></p> <p><b>Faktura bude vystavena dle skutečnosti.</b></p> <p><b>Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na E-mail: fakturace@prahaexpo.cz</b></p> <p><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></p> <p><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</small></p>		
<b>Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:</b> xxx		
Číslo zakázky: ZR19 - 2200	Číslo útvaru: 150.00000	
<b>Vystavil: xxx</b>	<b>Razítko, podpis vedoucího pracovníka:</b>	
<b>Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 Č. Ú.: 2015340111 Kód banky: 6000</b>		
<b>Souhlasím:</b>		
Tomáš Hübl předseda představenstva	Ing. Václav Novotný místopředseda představenstva	Ing. Jan Stanko člen představenstva