

	Objednatel (fakturační adresa):				
	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; Číslo účtu: 107-5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB				
	Objednávka č. 2017/391/912/83	rok	středisko	zakázka	poř. číslo
		2017	391	912	83
Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:		NE	

Dodavatel:			
Název:	ŠIMI GASTRO s.r.o.		
Adresa:	Bělohorská 241/79, 169 00 Praha 6 – Břevnov		
IČ:	28162935	DIČ:	CZ 28162935
Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN:		SWIFT:	

Objednáváme u Vás závazně:			
Název zboží/služby:	Objednáváme občerstvení - Konference o mládeži		
Množství:	150		osob
Termín dodání:	1.3.2017		
Adresa dodání:	NTK		
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	88000	Měna:	Kč

PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.

FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE 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, přičemž v případě prodlení objednatele s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.

Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:	
Jméno a příjmení:	
E-mail ze dne:	