VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

OBJEDNÁVKA	20/MKT/158

Datum vystavení objednávky: 07. 10. 2020

Dodavatel:

Frank s.r.o.,
Sídlo: Besední 487/3, 118 00, Praha 1
IČ: 28257421, DIČ: CZ28257421

Objednatel:

Výstaviště Praha, a. s.
Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO:25649329, DIČ: CZ25649329

Předmět objednávky:

- Covid grafika – branding dezinfekčního stojanu, odběrové místo 15 000,-
- Sportoviště grafika – bruslení, sport, bazén, upozornění 25 000,-
- B2B Křižíky grafika – úprava vizualizací, brožura, korektury, banner 60 000,-

Max. cena celkem: Kč 100.000

Faktura bude vystavena dle skutečnosti.
Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na E-mail: fakturace@prahaexpo.cz

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.

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

Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:
XXX

Číslo zakázky: ZD20 - 3013	Číslo útvaru: 150.00000
Číslo zakázky: ZN19 - 5010	Číslo útvaru: 150.00000
Číslo zakázky: ZS20 - 8010	Číslo útvaru: 152.02000

Vystavil: XXX	**Razítko, podpis vedoucího pracovníka:**

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 **Č. Ú.:** 2015340111 **Kód banky:** 6000

Souhlasím:

Tomáš Hübl	Ing. Václav Novotný	Ing. Jan Stanko
předseda představenstva	místopředseda představenstva	člen představenstva