

	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. 2016/374/923/1420	rok	středisko	zakázka	poř. číslo
		2016	374	923	1420
Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:		NE	

Dodavatel:			
Název:	SKALA CZ s.r.o.		
Adresa:	U Průhonu 827/5, Praha 7		
IČ:	27176118	DIČ:	CZ27176118
Číslo účtu:	2108765768	Kód banky:	2700
IBAN:		SWIFT:	

Objednáváme u Vás závazně:			
Název zboží/služby:	promopředměty s potiskem Erasmus+		
Množství:	13 100		ks
Termín dodání:	30.9.2016		
Adresa dodání:	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		
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	235 780	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 prodloužení objednávky 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:	Lucie Mandíková
E-mail ze dne:	19.8.2016