

	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. 2017/44/942/417	rok	středisko	zakázka
	2017	44	942	417
Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:		NE
Dodavatel:				
Název:	ha-vel internet s.r.o.			
Adresa:	Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov			
IČ:	25354973	DIČ:	CZ25354973	
Číslo účtu:	3333333309	Kód banky:	0800	
IBAN:		SWIFT:		
Objednáváme u Vás závazně:				
Název zboží/služby:	Služba „GL standard 100 Mbps + záloha 10 Mbps“ na adrese Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1			
Množství:	12		m.j.	
Termín dodání:	1.3.2017			
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:	71880	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:	Lucie Thomasová			
E-mail ze dne:	13.3.2017			