VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

OBJEDNÁVKA	21/TECH/133

Datum vystavení objednávky: 19. 08. 2021

Dodavatel:

BÜROPROFI s.r.o.
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice 4
IČO: 62502034, DIČ: CZ62502034

Objednatel:

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

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás dodávku hygienických prostředků pro potřeby správy areálu Výstaviště Praha.

Max. cena celkem: 59.644,- Kč bez DPH

Faktura bude vystavena dle skutečnosti.
Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na E-mail: fakturace@navystavisti.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. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.

Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:

Číslo zakázky: ZR18-1000 Číslo útvaru: 150.00000

Vystavil: **Tel:** **Email:**	**Razítko, podpis vedoucího pracovníka:**

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

Souhlasím:

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