

<p>Odběratel:</p> <p>PLATO Ostrava, příspěvková organizace Prokešovo nám. 1803/8 702 00 Ostrava IČ: 71294538</p> <p>DIČ: 71294538 E-mail: XXX</p> <p>Ostrá</p> <p>Objednávka č.: 22200160 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 08.08.2022</p>	<p>Tel.:</p> <p>Dodavatel:</p> <p>Quatro print, a.s. Hlinky 135/68</p> <p>603 00 Brno</p> <p>IČ: 05395402 DIČ: CZ05395402</p>
---	---

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Rámcová objednávka na rok 2022 - tisk materiálů vztahujících se k programu a výstavám PLATO				
Součet	200 000,00		0,00	200 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				200 000,00

Objednáváme u Vás:

Průběžný tisk materiálů (včetně doručení) vztahujících se k programu a výstavám PLATO do konce roku 2022.

Fakturovaná částka za rok 2022 nepřesáhne hodnotu 200 000 Kč.

Předpokládaná cena celkem: dle zadání

Místo dodání: PLATO Ostrava

Termín dodání: do 5 dnů od zadání

Fakturace bude probíhat na základě jednotlivě vystavených faktur.

Splatnost faktury: 30 dnů ode dne vystavení faktury

NEJSME PLÁTCI DPH, POUZE OSOBA IDENTIFIKOVANÁ K DANI.

Potvrzením této objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud to zákon vyžaduje. Dále smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství.

Vyřizuje: XXX Telefon: XXX E-mail: XXX

Schválil příkazce operace : _____ Schválil správce rozpočtu : _____

Vystavil:

Převzal:

Razítko: