

oddělení tiskové a PR

Ostrava dne:
Způsob:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5

IČ: 26168685

Objednávka č. DOD20221855

Ve faktuře, prosím, uvádějte číslo naší objednávky.

| Položka číslo | Předmět dodávky |
|---------------|--|
| | <p>Na základě Vaší nabídky objednáваме:</p> <ul style="list-style-type: none">Peněženka – Navýšení kreditů v Peněžence Cena: 100 000 Kč <p>Tato částka představuje navýšení kreditu v Peněžence, finanční prostředky v ní se poté budou postupně využívat. Každý měsíc obdržíme od dodavatele vyúčtování jednotlivých uhrazených služeb.</p> <ul style="list-style-type: none">Sklik – Standard správa – Bonus Termín plnění: 1. 9. – 28. 2. 2023 <p>Cena: dle Vaší cenové nabídky za celý předmět plnění 100 000 Kč bez DPH.</p> |
| | <p>Cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu objednávky a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.</p> <p>Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění. Dnem uskutečnění plnění bude den poskytnutí předmětu objednávky. Lhůta splatnosti bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.</p> <p>Dodavatel je oprávněn žádat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou ceny.</p> <p>Zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení není dotčen ani omezen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.</p> <p>Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu [redacted]</p> <p>Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený ve faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Poskytovatel. Bankovní účet, na který bude Objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem Poskytovatele.</p> |

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, oddělení marketingové služby

Dodací lhůta: dle textu

Potvrzení dodavatele:

[redacted]

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

[redacted]

Příloha: Objednávka/Zálohová faktura č. 5399058935