



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 135/17/61200
Číslo účtu: 1525001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	EXIMPO PLZEŇ, spol.s r.o. PRIMAVERA Hotel & Congress centre Nepomucká 1058/128 326 00 Plzeň - Černice IČO: 40523811 DIČ: CZ40523811
Útvar: 61200 Vystavil: Šárka Kloučková Telefon: 224852679 Fax:	Praha dne: 5.5.2017 Požadovaná dodací lhůta: 6.-7.6.2017

Objednávka výjezdního Monitorovacího výboru OP PIK 6. - 7. 6. 2017 - Plzeň

Tímto u Vás objednááme zajištění ubytování, prostor, techniky a cateringu pro jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve dnech 6. – 7. 6. 2017

Podrobná specifikace požadavků dle zaslané nabídky (příloha)

Předpokládaná celková cena max.: 290 000,- Kč bez DPH

Platba přes fakturu se splatností minimálně 30 dní.

Fakturační údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
IČ: 47609109
DIČ: CZ47609109
Banka: ČNB Praha 1
Č.úctu: 1525 – 001/0710

Mgr. Milan Kyselák
zástupce ředitele OISF

Příloha



Platební podmínky:

Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.