

	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. 2016/455/918/1513		rok	středisko	zakázka	poř. číslo
			2016	455	918	1513
Interní akce (TCA+EVS)		161011	Investiční záměr:		NE	
Dodavatel:						
Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.					
Adresa:	Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6					
IČ:	205	DIČ:	CZ00000205			
Číslo účtu:	117167103	Kód banky:	300			
IBAN:		SWIFT:				
Objednáváme u Vás závazně:						
Název zboží/služby:	Pronájem konferenčních prostor, zajištění techniky, občerstvení (školení ON-arrival EDS) 10. - 15.11.2016					
Množství:	30			ks		
Termín dodání:	10.11.2016					
Adresa dodání:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Horní Planá, Rekreační zařízení Olšina, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá					
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	130000		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.						
<i>Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.</i>						
<i>Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, přičemž v případě prodloužení objednávky s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.</i>						
Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:						
Jméno a příjmení:						
E-mail ze dne:						