



Číslo objednávky: 12014/40602/0031/22

Odběratel:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61 Jeneč

IČO odběratele: 49710371
DIČ odběratele: CZ699004742

Zaps. v obchod.rejstříku ved. u Městského
soudu v Praze v odd.A, vložce 10771

Dodavatel:

RHINO PRAHA s.r.o.
Václava Rady 1453/11
156 00 Praha 5

DIČ: CZ24793388

IČO: 24793388

Datum vystavení: 14.10.2022

Zboží dodejte na adresu:

Navigační 787
252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:
Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Na základě e-poptávkového řízení ID:3403 z 30.09.-07.10.2022 u vás objednáme k dodání následující reklamní předměty, přičemž, dle vzájemné dohody ze dne 17.10.2022 bude položka „kuličkové roller pero vector kovový (Parker),, fakturován [redacted] bez náhradní náplně, včetně loga.

300 ks - čisticí utěrka
80 ks - Kaprin power bank
200 ks - zápisník
80 ks - nonval cestovní adaptér
100 ks - kuličkové roller pero vector kovový
500 ks - propiska stylus



Termín realizace: 4Q/2022	Termín fakturace: 4Q/2022	Cena bez DPH celkem: 164 700,00 KC
Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.		

