

Odběratel: PLATO Ostrava, příspěvková organizace Prokešovo nám. 1803/8 702 00 Ostrava IČ: 71294538 DIČ: 71294538 E-mail: XXX		Tel.:
Objednávka č.: 23200005 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 04.01.2023		Dodavatel: Quatro print, a.s. Hlinky 135/68 603 00 Brno IČ: 05395402 DIČ: CZ05395402

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Rámcová objednávka na rok 2023 - tisk materiálů vztahujících se k programu a výstavám PLATO				
Součet CELKEM K ÚHRADĚ	200 000,00		0,00	200 000,00 200 000,00

Objednáváme u Vás:

Průběžný tisk materiálů (včetně doručení) vztahujících se k programu a výstavám PLATO do konce roku 2023.

Fakturovaná částka za rok 2023 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: