|  |
| --- |
| Objednávka PO/2023/004 |
| Datum vystavení objednávky: 03.04.2023 |
| Dodavatel: Název: Epos spol. s r.o.Sídlo: Paseky 455, 763 11 Želechovice nad DřevnicíIČ: 40942031DIČ: CZ 40942031Kontaktní osoba (jméno/tel./e-mail): xxx |
| Objednatel: Název: Prague City Tourism, a. s.Sídlo: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré MěstoIČ: 07312890DIČ: CZ07312890 |
| Předmět objednávky: Objednáváme u Vás 1 000 ks kotoučků s potiskem zadní strany do vstupenkových tiskáren Epson TM-C710 dle Rámcové smlouvy na dodávky vstupenkových kotoučků. Grafický podklad je stejný jako v předchozí objednávce. Parametry: značení kotouče posledních 60 cm, papírové dutinky, papír kotouče viz vzorek z výběrového řízení (potisk zadní strany nesmí prosvítat, aby nebyl narušen vizuál přední strany).Maximální cena bez DPH: 49 600 KčVčetně DPH: Faktura bude vystavena dle skutečnosti.  |
| Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Prague City Tourism, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou. |
| Kontaktní osoba: xxxTel: xxxEmail:b xxxStředisko: 111 - 180 | Razítko, podpis příkazce operace: |
| Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 č.ú.: 2030690005 Kód banky: 6000 |