

<p>Odběratel:</p> <p>PLATO Ostrava, příspěvková organizace Porážková 3395/26 702 00 Ostrava IČ: 71294538</p> <p>DIČ: 71294538 E-mail: XXX</p>	<p>Tel.:</p>
<p>Objednávka č.: 24200017 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 04.01.2024</p>	<p>Dodavatel:</p> <p>Tomas Celizna Groenhoedenveem 26 Amsterdam Nizozemsko</p>
	<p>IČ: DIČ:</p>

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Rámcová objednávka grafických prací na rok 2024				
Součet	200 000,00		0,00	200 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				200 000,00

Objednáváme u Vás:
 Průběžné grafické práce do konce roku 2024.
 Fakturovaná částka za rok 2024 nepřesáhne hodnotu 200 000,- Kč (včetně dph) v sazbě 440 EUR za den, tj. 165 266,07 Kč bez dph = 6 695,- EUR

Místo dodání: PLATO Ostrava
 Termín dodání: do 5 pracovních 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:
<p>Ekonomický a informační systém POHODA</p>	