

Objednávka číslo: OV2024-6051 Vyřizuje: xxxxxx xxxxxxxxxx Telefon: +420 xxxxxxxx

Název firmy, instituce, osoby: Hub.s.r.o.  
Rozšiřující název:  
Jméno zástupce: xxxxxx xxxxxxxx  
Ulice: Drtinova 557/10  
PSČ / obec / stát: 15000 Praha 5 - Smíchov  
E-mail:  
IČ: 29021391

**Popis objednávky:**

| Předmět  | Množství ks | Cena za jednotku (bez DPH) Kč | Celkem (bez DPH) Kč | DPH % | Celkem (s DPH) Kč |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| EURAD. 28.2.2024 -pronájem sálu 8:00-20:00 hod | 1           | 60 000,00                     | 60 000,00           | 21    | 72 600,00         |
| coffee break - občerstvení, nápoje             | 1           | 34 321,00                     | 34 321,00           | 12    | 38 439,50         |
| oběd   | 1           | 13 393,00                     | 13 393,00           | 12    | 15 000,20         |
| Celkem Kč s DPH                                |             |                               |                     |       | 126 039,70        |

**Dodací podmínky:**

dle nabídky z 13.2., x xxxxxxxx zajištění konference EURAD, 50 lidí

**Poznámka:**

19.2. 2024

Datum



XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Podpis objednavatele

**Místo dodání:**

ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

**Fakturujte:**

ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů  
Dlážděná 6  
110 00, Praha 1  
IČ: 66000769 DIČ: CZ66000769  
Č.ú. 35-64726011/0710, ČNB v Praze 1

Na Vaší faktuře uveďte celé číslo této objednávky. Bez tohoto označení nemůže být faktura uhrazena.

