

	Objednatel (fakturační adresa):				
	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; Číslo účtu: 107-5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB				
	Objednávka č. 2017/374/903,904,911,912,913,914/1312	rok	středisko	zakázka	poř. číslo
		2017	374	4,911,912,913	1312
Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:			

Dodavatel:			
Název:	Unni Trading s.r.o.		
Adresa:	Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc - Lazce		
IČ:	27 802 221	DIČ:	CZ27802221
Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN:		SWIFT:	

Objednáváme u Vás závazně:			
Název zboží/služby:	Zajištění Národní konference ERA+pro nově zaregistrované učitele a držitele národních ocenění v Olomouci: Hotel Flora,12-14.10.2017 včetně ubytování, stravy pro účastníky, pronájmu prostor a techniky.		
Množství:	75		osob
Termín dodání:	12.10.2017		
Adresa dodání:	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; číslo účtu: 8630031; kód banky: 0710; peněžní ústav: ČNB		
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	300000	Měna:	Kč

PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.

FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, přičemž v případě prodlení objednatele s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.

Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:	
Jméno a příjmení:	XXXXX
E-mail ze dne:	18.05.2017