

Objednávka číslo: OV2024-6160 Vyřizuje: xxxxxx xxxxxxxxxx Telefon: +420
xxxxxxxx

Dodavatel:

Název firmy, instituce, osoby: Aneta Procházková
Rozšiřující název:
Jméno zástupce:
Ulice: Komárov 367
PSČ / obec / stát: 79812 Česká republika
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00764621

Popis objednávky:

Předmět	Množství ks	Cena za jednotku (bez DPH) Kč	Celkem (bez DPH) Kč	DPH %	Celkem (s DPH) Kč
Správa sociálních sítí červenec- prosinec 2024	1	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
Celkem Kč s DPH					150 000,00

Dodací podmínky:

Na základě rámcové smlouvy SO2023-034, objednávka na 6 měsíců (červenec až prosinec) Kompletní zajištění správy sociálních sítí SÚRAO (Facebook, Instagram). Veškeré poskytnuté materiály i přístupy jsou určeny pouze pro tvorbu příspěvků pro SÚRAO a nesmí být poskytnuty další straně.

Poznámka:

11.6. 2024

Datum



xxxxxx 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.