

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: UT-21947/2024

DODAVATEL:**EuroAgentur Hotels & Travel, a.s.**

Václavské náměstí 820/41

110 00

Praha 1

IČ: 27361861

DIČ: CZ27361861

Tel:

EA Business Hotel Jihlava

Havlíčková 5625/28, 586 01, Jihlava

Datum vystavení: 18.7.2024

Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.**Číslo veřejné zakázky**

UT-21938/2024

ODBĚRATEL:**Správa uprchlických zařízení MV**

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČO: 60498021

Fakturační adresa**Správa uprchlických zařízení MV**

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

Bankovní spojení odběratele:

Banka: ČNB Praha 1

Č.úctu: 52626881/0710

URČENO PRO:**Správa uprchlických zařízení MV**

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

Objednáváme u Vás: Zajištění ubytovacích a konferenčních služeb vč. stravy a občerstvení pro výjezdní poradu sociálních pracovníků Center na podporu integrace cizinců, která se bude konat ve dnech 15.10. až 16.10.2024.

Zajištění zahrnuje pronájem konferenčních prostor, ubytování, stravu, občerstvení a městský poplatek dle cenové nabídky uvedené v příloze.

Cena celkem = 97.560,27,- Kč bez DPH / 111.288,- Kč vč. DPH

Dodavatel je plátce DPH.

Cena celkem: 111.288,-Kč s DPH

Tato cena je nepřekročitelná.

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Podmínky dodání: Potvrzenou objednávku a fakturu s uvedeným číslem objednávky zasílejte na 

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka je uzavřena okamžikem doručení potvrzení v požadovaném znění na e-mail objednatele uvedený výše. V případě, že dodavatel nedodrží postup stanovený objednatelem, není objednávka platně uzavřena. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat potvrzení objednávky dodavatelem v případě, že nesplňuje náležitosti stanovené objednatelem.

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minimálně 50.000,- Kč bez DPH.

1. Cena se rozumí vč. DPH v zákonné výši.
2. Fakturace proběhne po konání akce, a to se splatností do 21 dnů od obdržení faktury odběratelem.
3. Ostatní ujednání: Dodavatel se zavazuje poskytovat subjektům provádějícím audit a kontrolu projektů realizovaných v rámci UNICEF všechny nezbytné informace týkající se jeho činnosti související s realizací předmětu této objednávky a veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly a auditu.
4. S ohledem na způsob financování předmětu plnění této objednávky, tj. prostřednictvím projektu UNICEF, se dodavatel zavazuje vystavit fakturu za poskytnuté plnění a doručit ji objednateli nejpozději do 5.12.2024. V opačném případě není objednatel schopen garantovat řádné a včasné vyplacení finančních prostředků za poskytnuté plnění.

Potvrzení dodavatele:

Datum:

8.8.2024

Vyřizuje:

Email:

Tel.:

Vedoucí pracovník: