|  |  |
| --- | --- |
| Objednávka OR/0010/2024 | |
| Datum vystavení objednávky: 14.08.2024 | |
| Dodavatel:  Název: Operátor ICT, a.s.  Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00  IČ: 02795281 DIČ: CZ 02795281  Kontaktní osoba (jméno/tel./e-mail): xxx / xxx / xxx | |
| Objednatel:  Název: Prague City Tourism a.s.  Sídlo: Žatecká 110/2, Praha 1 – Staré Město, 110 00  IČ: 07312890  DIČ: CZ 07312890 | |
| Předmět objednávky:  Na základě Smlouvy o poskytování služeb číslo OR/0013/2022 a Dodatku č. 1 této smlouvy objednáváme 15 000ks karet na realizaci ostrého provozu projektu Prague Visitor Pass.  Maximální cena bez DPH: 1 033 500,- Kč  Včetně DPH: 1 250 535,- Kč  Faktura bude vystavena dle skutečnosti. | |
| Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.  Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah  je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Prague City Tourism, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  o registru smluv. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou. | |
| Kontaktní osoba: xxx  Tel: xxx  Email: xxx  Středisko: 736 | Razítko, podpis příkazce operace: |
| Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 č.ú.: 2030690005 Kód banky: 6000 | |
| Souhlasím:  Mgr. František Cipro Mgr. Jana Adamcová Ing. Miroslav Karel, MBA předseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva | |