|  |  |
| --- | --- |
| Objednávka SPO/291/2024 | |
| Datum vystavení objednávky 13.11.2024 | |
| Dodavatel  Název ROSMARINO Květinový ateliér s.r.o.  **Sídlo** Václavské náměstí 57, Praha 1, 110 00  IČ 03846822  DIČ CZ03846822  Kontaktní osoba (jméno/tel./e-mail) tel.: xxx/xxx | |
| Objednatel  Název Prague City Tourism a.s.  Sídlo Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1  IČ 07312890  DIČ CZ07312890 | |
| Předmět objednávky  Vánoční výzdoba objektů PCT  Maximální cena bez DPH 154.900,00 Kč  Včetně DPH  Faktura bude vystavena dle skutečnosti. Minimální splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení. | |
| 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. V souladu  se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění nabývá ve stanovených případech objednávka účinnosti dnem uveřejnění  v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato objednávka podléhá zákonné povinnosti uveřejnění v registru smluv, bude uveřejněna společností Prague City Tourism, a.s. 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  Telefon xxx  Email xxx  Středisko rozpis | Podpis příkazce operace |
| Bankovní spojení PPF Banka, a.s., Praha 6 č.ú. 2030690005 Kód banky 6000 | |
| Podpis představenstva pouze u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH  Souhlasím  Mgr. František Cipro Mgr. Jana Adamcová Ing. Miroslav Karel, MBA  předseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva | |