Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 49277600

DIČ: CZ49277600

**Za CzechTourism**

**vyřizuje:**

**XXX**

**Dne 2. 12. 2024**

**Číslo rozpočtové zakázky:**

24/410003

Kreativa, nákup a tvorba obsahu

**Aktivita:** 1

**Druh činnosti:** hlavní

**Dodavatel:** Mikov s.r.o.

Mikulášovice 741

407 79 Mikulášovice  
IČO: 25028626

DIČ: CZ25028626

**Objednáváme:**

Objednáváme u vás dodání 1 000 ks kapesních zavíracích nožů Rybička NUZ 130-NZn-1/KAPESNI s logem #VisitCzechia na čepeli (laserové gravírování na kov). Nože budou baleny jednotlivě v papírové krabičce.

Místem dodání bude sklad objednatele na adrese Kozomín 501, 277 45, Kozomín-Úžice.

1. **Cena celkem**: 88 893,- Kč bez DPH, tj. 107 560,53 Kč vč. DPH

**Termín dodání:** 3 týdny

**Výstup:** fotografie dodaných nožů, balení

**Předávací protokol**: dodací list

**Způsob úhrady:** na fakturu převodem

**Platební podmínky:**

100 % celkové ceny bude uhrazeno po dodání všech výstupů plynoucích z objednávky. V případě, že nebude Dodavatelem dodáno veškeré plnění, faktura nebude přijata.

**Sankce:**

Za každý den prodlení s plněním bude účtována sankce ve výši 5 % z celkové hodnoty objednávky.

**Splatnost faktury:** 21 dní

Prosíme o uvedení čísla objednávky na faktuře. Fakturu spolu s kopií této objednávky prosím zaslat na e-mail [XXX](mailto:faktury@czechtourism.cz) a XXX.

Příkazce operace provedl posouzení 3E dle platné Směrnice o řídící kontrole a oběhu účetních dokladů.

Děkuji za vyřízení naší objednávky.

**S pozdravem**

V Praze dne 3. prosince 2024

**Za objednávajícího**

**(příkazce operace):**

**XXX**

ředitelka odboru marketingu a zahraničních zastoupení