

Objednávka číslo: OV2024-6327

Výřizuje: xxxxxx xxxxxxxxxx

Telefon: +420 xxx
xxx xxx**Dodavatel:**

Název firmy, instituce, osoby:

Aneta Procházková

Rozšiřující název:

Jméno zástupce:

Ulice:

Komárov 367

PSČ / obec / stát:

79812

Česká
republika

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 leden - červen 2025	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 (leden až červen 2025) 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:

9.12. 2024

Datum



xxxxxx xxxxxxxxxx

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; Nejsme plátce DPH.

Č.ú. 64726011/0710, ČNB v Praze 1

Na Vaší faktuře uveďte celé číslo této objednávky. Bez tohoto označení nemůže být faktura uhrazena.

Pokud je hodnota objednávky vyšší než 50.000,- bez DPH, nabývá účinnosti až zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.