

Odběratel: PLATO Ostrava, příspěvková organizace Porážková 3395/26 702 00 Ostrava IČ: 71294538 DIČ: 71294538 E-mail: XXX 2024 Objednávka č.: 25200037 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 07.01.2025	Tel.:	Dodavatel: Quatro print, a.s. Hlinky 135/68 603 00 Brno IČ: 05395402 DIČ: CZ05395402
---	--------------	--

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Rámcová objednávka na rok 2025 - tisk materiálů vztahujících se k programu a výstavám PLATO

Součet	200 000,00	0,00	200 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ			200 000,00

Objednáváme u Vás:
Průběžný tisk materiálů (včetně doručení) vztahujících se k programu a výstavám PLATO do konce roku 2025.

Fakturovaná částka za rok 2025 nepřesáhne hodnotu 200 000 Kč.

Předpokládaná cena celkem: dle zadání
Místo dodání: PLATO Ostrava
Termín dodání: do 5 dnů od zadání
Fakturace bude probíhat na základě jednotlivě vystavených faktur.
Splatnost faktury: 30 dnů ode dne vystavení faktury

NEJSME PLÁTCI DPH, POUZE OSOBA IDENTIFIKOVANÁ K DANI.
Potvrzením této objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních

Vyřizuje: XXX Telefon: XXX E-mail: XXX

Schválil příkazce operace : _____ Schválil správce rozpočtu : _____

Vystavil:

Převzal:	Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA	