

Odběratel: PLATO Ostrava, příspěvková organizace Porážková 3395/26 702 00 Ostrava IČ: 71294538 DIČ: 71294538 E-mail: XXX 2025		Tel.:			
Objednávka č.: Forma úhrady: Datum objednávky: 25200067 Příkazem 28.02.2025		Dodavatel: RADIM PESKO LDT Unit 3B Building One Canonbury Yard 190a New North RoadN1 7BJ London			
Označení dodávky		Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Rámcová objednávka grafických prací na rok 2025					
Součet		150 000,00	0,00	150 000,00	
CELKEM K ÚHRADĚ				150 000,00	
Objednáváme u Vás: Průběžné grafické práce na do konce roku 2025. Fakturovaná částka za rok 2025 nepřesáhne hodnotu 150 000,- Kč včetně dph v sazbě 340 GBP za den, tj. tj. 123 966,9 Kč bez dph = 4 095,- GBP Místo dodání: PLATO Ostrava Termín dodání: do 5 pracovních 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 podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud to zákon vyžaduje. Dále smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství. Vyřizuje: XXX Telefon: XXX E-mail: XXX Schválil příkazce operace : _____ Schválil správce rozpočtu : _____ Vystavil:					
Převzal:		Razítko:			
Ekonomický a informační systém POHODA					