

Odběratel: PLATO Ostrava, příspěvková organizace Porážková 3395/26 702 00 Ostrava IČ: 71294538 DIČ: 71294538 E-mail: XXX 2025 Objednávka č.: 25200066 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 28.02.2025	Tel.:	Dodavatel: Tomas Celizna Groenhoedenveem 26 Amstredam Nizozemsko	IČ: DIČ:
---	--------------	--	---------------------

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 do konce roku 2025.
Fakturovaná částka za rok 2025 nepřesáhne hodnotu 150 000,- Kč (včetně dph) v sazbě 440 EUR za den, tj. 123 966,9 Kč bez dph = 4 924,- EUR

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	