Dobrý den
Na Výstavišti

OBJEDNÁVKA	25HMP139V

Datum vystavení objednávky: 17.03.2025

Dodavatel
Petr Majer
Sídlo: U Vodice 213, 103 00 Praha 10
IČO: 67374018
xxxx

Objednatel:

Fakturační údaje:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6

Adresa pro zasílání faktur (daňových dokladů):
Výstaviště Praha, a.s.
Výstaviště 67
170 00 Praha 7

Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.

V případě, že faktura nebude tyto informace či přílohy obsahovat, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění.“

FAKTURA MUSÍ BÝT ODESLANÁ PŘÍMO NA E-MAIL: fakturace@navystavisti.cz

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás opravu, demontáž futer SDK, výmalbu prostor, budova D, areál Výstaviště Praha

Max. cena celkem: 81 108,- Kč bez DPH

Faktura bude vystavena dle skutečnosti. Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí

Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.

Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:
xxxx

Akce: 0 **parc. č.: 1850/8;1867/2** **Inv.čísla:**

Vystavil: xxxx **Tel:** xxxx **Email:** xxxx	**Razítko, podpis vedoucího pracovníka:**

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 **Č. Ú.:** 2015340111 **Kód banky:** 6000

Souhlasím:

Tomáš Hübl	Ing. Václav Novotný	Ing. Jan Stanko
předseda představenstva	místopředseda představenstva	člen představenstva