

Doklad OBJ - 250573	Číslo objednávky 250573																																
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká geologická služba Klárov 3 118 00 Praha 1	DODAVATEL UNI, Hotel Luna, s.r.o. Slezská 2127/13 120 00 Praha 2 Česká republika																																
IČ 00025798 DIČ CZ00025798	IČ 27175146 DIČ CZ27175146																																
Typ Příspěvková organizace	<table><tr><td>Datum vystavení</td><td>11.06.2025</td><td>Číslo jednací</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Smlouva</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Požadujeme :</td></tr><tr><td>Termín dodání</td><td colspan="3">22.10.2025 - 23.10.2025</td></tr><tr><td>Způsob dopravy</td><td colspan="3">Dodavatel</td></tr><tr><td>Způsob platby</td><td colspan="3">Převodním příkazem</td></tr><tr><td>Splatnost faktury</td><td colspan="3">21 dnů</td></tr></table>					Datum vystavení	11.06.2025	Číslo jednací				Smlouva		Požadujeme :				Termín dodání	22.10.2025 - 23.10.2025			Způsob dopravy	Dodavatel			Způsob platby	Převodním příkazem			Splatnost faktury	21 dnů		
Datum vystavení	11.06.2025	Číslo jednací																															
		Smlouva																															
Požadujeme :																																	
Termín dodání	22.10.2025 - 23.10.2025																																
Způsob dopravy	Dodavatel																																
Způsob platby	Převodním příkazem																																
Splatnost faktury	21 dnů																																
Objednáváme u Vás hotelové a konferenční zázemí pro plánované výjezdní zasedání zaměstnanců projektu Horizontální spolupráce ve dnech 22.-23.10.2025.																																	
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH																												
Konferenční hotel a občerstvení na výjezdní zasedá	1.00	21	200 000.00	42 000.00	242 000.00																												
Vyřizuje Bc. Daniela Třebínová	Přibližná celková cena			242 000.00Kč																													
E-mail: 																																	
Vystavil(a) Koppová Lenka																																	
Razítko a podpis																																	
Žádáme o zaslání potvrzení přijetí naší objednávky.																																	
Dodavatel je povinen uvést na daňovém dokladu (faktuře) číslo této objednávky. V případě, že faktura nebude toto číslo obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli, přičemž až do řádného doplnění nebudou považovány závazky objednatele za splatné. Pokud dodavatel fakturu opraví, lhůta splatnosti začne běžet až od data doručení opravené faktury objednateli.																																	
Vztahuje-li se na tuto objednávku povinnost jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, o uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dodavatel bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním v souladu s tímto zákonem.																																	

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .

Platné elektronické podpisy: