|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**  XXX  Int. mark. man. – new markets  Tel.: +420 XXX  [XXX](mailto:andelova@czechtourism.gov.cz)  **Dne** 30.6.2025  Číslo rozpočtové zakázky:  25/516001  Aktivita: 12 Druh činnosti: hlavní | Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism  Štěpánská 567/15  120 00 Praha 2 – Nové Město  IČO: 49277600  DIČ: CZ49277600  **Dodavatel:** Vesely Frantisek Vespro Car  Praha 130 00  IČ 64567940, DIČ CZXXX  **Doobjednáváme k obj. 1248/2025**  Vzhledem k nesprávně spočítanému DPH ze strany dodavatele zaslání nové faktury 24.6.2025 doobjednáváme rozdíl v DPH ve výši 2826,6 Kč    **Cena celkem:** 2826,6 Kč  **Termín dodání:** 30.6.2025  **Výstup:**  **Předávací protokol**: ne  **Způsob úhrady:** na fakturu převodem  **Platební podmínky:**  100 % celkové ceny bude uhrazeno po dodání všech výstupů plynoucích  z objednávky. V případě, že nebude dodavatelem dodáno veškeré plnění, faktura/daňový doklad nebude přijat/a  **Sankce:** žádné.  **Splatnost faktury:** 5 dní  Prosíme o uvedení čísla objednávky na faktuře. Fakturu spolu s kopií této objednávky prosím zaslat na e-mail XXX.  Příkazce operace provedl posouzení 3E dle platné Směrnice o řídící kontrole  a oběhu účetních dokladů.  Děkuji za vyřízení naší objednávky.  S pozdravem  XXX    Za objednávajícího  (příkazce operace):      XXX  ředitelka OMKTZZ |