|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**XXXInt. mark. man. – new marketsTel.: +420 XXXXXX**Dne** 30.6.2025 Číslo rozpočtové zakázky:25/516001Aktivita:12Druh činnosti:hlavní | Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Štěpánská 567/15120 00 Praha 2 – Nové Město IČO: 49277600DIČ: CZ49277600**Dodavatel:** Vesely Frantisek Vespro Car  Praha 130 00IČ 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 dníProsíme 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 pozdravemXXXZa objednávajícího (příkazce operace):  XXXředitelka OMKTZZ |