|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**  XXX  Manažer pro mezinárodní marketing – blízké trhy  Tel.: +420 XXX  XXX  **Dne 10.9.2025**  Číslo rozpočtové zakázky:  25/400001  Aktivita: 10 Druh činnosti:  hlavní | Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism  Štěpánská 567/15  120 00 Praha 2 – Nové Město  IČO: 49277600  DIČ: CZ49277600  **Dodavatel:** HONEYFIRE s.r.o Přístavní 1315/7, Holešovice  17000 Praha 7 IČO: 08242798 DIČ: CZ08242798    **Objednáváme:**  Objednáváme prostory, služby a občerstvení na networkingové setkání v pátek 19.9.2025. Akce proběhne v Město-Moře od 19 do 23 hodin.    **Cena celkem:**  70 650 Kč bez DPH, **83 461,50 Kč vč. DPH**  **Termín dodání:** 19.9.2025  **Výstup:**  fotografie    **Předávací protokol**: ne  **Způsob úhrady:** na fakturu převodem  **Platební podmínky:**  100 % celkové ceny bude uhrazeno před dodáním všech výstupů plynoucích  z objednávky.  **Sankce:**  Za každý den prodlení s plněním bude účtována sankce ve výši 5 % z celkové hodnoty objednávky.  **Splatnost faktury:** 21 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**  **V Praze dne** 12.9.2025    **Za objednávajícího**  **(příkazce operace):**      Jana Štumpová Konicarová  Ředitelka OMZZ |
|  |  |