|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**XXXManažer pro mezinárodní marketing – blízké trhyTel.: +420 XXXXXX**Dne 10.9.2025** Číslo rozpočtové zakázky:25/400001Aktivita:10Druh činnosti:hlavní | Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Štěpánská 567/15120 00 Praha 2 – Nové Město IČO: 49277600DIČ: CZ49277600**Dodavatel:** HONEYFIRE s.r.oPřístavní 1315/7, Holešovice 17000 Praha 7IČO: 08242798DIČ: 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 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 pozdravem****V Praze dne** 12.9.2025**Za objednávajícího** **(příkazce operace):** Jana Štumpová KonicarováŘeditelka OMZZ |
|  |  |