|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**  XXX  Int. mark. man. – new markets  Tel.: +420 XXX  [XXX](mailto:andelova@czechtourism.gov.cz)  **Dne** 18.9.2025  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:** CROWN-WSF spol. s r.o. – ALMANAC X PRAGUE  Štěpánská 623/40, 110 00 Praha 1  IČO: 63077931 DIČ: CZ63077931  **Objednáváme:**  Ubytování 10 pro účastníků Spa Fam Tripu z GCC v hotelu ALMANAC X PRAGUE v termínu 16.-18.10.2025 v SGL se snídaní a vč. městského poplatku.    **Cena celkem:** 75 000 vč DPH (3 750 Kč/SGL/noc)  **Termín dodání:** 16.10.2025  **Výstup:** 2noci - 10 SGL, BB  **Předávací protokol**: ne  **Způsob úhrady:** zálohováfaktura  **Platební podmínky:** bankovním převodem  **Sankce:** žádné.  **Splatnost faktury:** 14 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):  Jana Štumpová Konicarová  ředitelka OMKTZZ |