|  |  |
| --- | --- |
| **Vyřizuje:**XXXInt. mark. man. – new marketsTel.: +420 XXXXXX**Dne** 18.9.2025 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:** CROWN-WSF spol. s r.o. – ALMANAC X PRAGUEŠtěpánská 623/40, 110 00 Praha 1IČO: 63077931DIČ: 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 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): Jana Štumpová Konicarová ředitelka OMKTZZ |