

	Objednatel (fakturační adresa):			
	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; Číslo účtu: 107-5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB			
	Objednávka č. 2016/374/923/1749	rok	středisko	zakázka
		2016	374	923
Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:	NE	
Dodavatel:				
Název:	SKALA CZ s.r.o.			
Adresa:	U Průhonu 827/5, Praha 7			
IČ:	27176118	DIČ:	CZ27176118	
Číslo účtu:	2108765768	Kód banky:	2700	
IBAN:		SWIFT:		
Objednáváme u Vás závazně:				
Název zboží/služby:	promopředměty s potiskem Erasmus+ (propisky)			
Množství:	4 000		ks	
Termín dodání:	15.10.2016			
Adresa dodání:	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; Číslo účtu: 107-5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB			
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	67 584	Měna:	Kč	
PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.				
FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.				
<i>Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.</i>				
<i>Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, přičemž v případě prodloužení objednávky s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.</i>				

Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:	
Jméno a příjmení:	Lucie Mandíková
E-mail ze dne:	30.9.2016