


| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|---------|------------|
|  | 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. 2016/415/923/1741 | rok | středisko | zakázka | poř. číslo |
| | | 2016 | 415 | 923 | 1741 |
| 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 Eurydice | | | | |
| Množství: | 1 090 | | 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: | 165 083 | 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 |