

	Doklad OBV - 111	Číslo objednávky 2026/0111									
ODBĚRATEL - fakturační adresa		DODAVATEL									
Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1		REMMARK, a.s. Křemencova 178/10 110 00 Praha 1 Česká republika									
IČ 61386839 DIČ CZ61386839		IČ 25652869 DIČ CZ25652869									
Příspěvková organizace zřízena MŠMT na základě zřizovací listiny č.j. MSMT-5421/2025-3. DZS není plátcem DPH, pouze osobou identifikovanou.		<table border="1"> <tr> <td>Datum vystavení</td> <td>09.02.2026</td> <td>Číslo jednací</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum odeslání</td> <td>13.02.2026</td> <td>Smlouva</td> <td>2023/0298</td> </tr> </table>		Datum vystavení	09.02.2026	Číslo jednací		Datum odeslání	13.02.2026	Smlouva	2023/0298
Datum vystavení	09.02.2026	Číslo jednací									
Datum odeslání	13.02.2026	Smlouva	2023/0298								
		<table border="1"> <tr> <td>Termín dodání</td> <td>13.02.2026</td> <td>31.12.2026</td> </tr> </table>		Termín dodání	13.02.2026	31.12.2026					
Termín dodání	13.02.2026	31.12.2026									
		<table border="1"> <tr> <td>Způsob dopravy</td> <td></td> </tr> </table>		Způsob dopravy							
Způsob dopravy											
		<table border="1"> <tr> <td>Způsob platby</td> <td></td> </tr> </table>		Způsob platby							
Způsob platby											
		<table border="1"> <tr> <td>Splatnost faktury</td> <td>30 dnů</td> </tr> </table>		Splatnost faktury	30 dnů						
Splatnost faktury	30 dnů										
Předmět objednávky Zajištění propagace na sociálních sítích_STUDY IN											
Na základě smlouvy SML/2023/0298 ze dne 04.01.2024 u Vás objednáme propagaci na sociálních sítích a platformách pro STUDY IN. Ceny dle položkového rozpočtu uvedeného ve smlouvě.											
<table border="1"> <tr> <td>Předpokládaná celková cena bez DPH:</td> <td>82 644.63</td> <td>DPH:</td> <td>17 355.37</td> <td>vč. DPH:</td> <td>100 000.00 Kč</td> </tr> </table>				Předpokládaná celková cena bez DPH:	82 644.63	DPH:	17 355.37	vč. DPH:	100 000.00 Kč		
Předpokládaná celková cena bez DPH:	82 644.63	DPH:	17 355.37	vč. DPH:	100 000.00 Kč						
<p>Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky nebo přiložte kopii této objednávky. Bez tohoto údaje fakturu nelze proplatit a bude dodavateli vrácena zpět. Faktury zasílejte na e-mail: fakturace@dzs.cz Faktury vystavujte se splatností v zákonné lhůtě 30 dní.</p>											
<p>Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.</p>											
<p>Dodavatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje specifikované v záhlaví této objednávky jsou ze strany DZS zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této objednávky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS: https://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju.</p>											
<p>Právní vztahy na základě této objednávky se řídí výhradně všeobecnými obchodními podmínkami objednatele a etickým kodexem dostupným na webových stránkách DZS: https://www.dzs.cz/o-dzs.</p>											