

	Objednatel (fakturační adresa):				
	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; číslo účtu: 8630031; kód banky: 0710; peněžní ústav: ČNB				
	Objednávka č. 2017/42+374/919/1806	rok 2017	středisko 42+374	zakázka 919	poř. číslo 1806
	Interní akce (TCA+EVS)		Investiční záměr:		
Dodavatel:					
Název:	UNNI Trading, s.r.o.				
Adresa:	Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc				
IČ:	27802221	DIČ:	CZ27802221		
Číslo účtu:	5005510117	Kód banky:	5500		
IBAN:		SWIFT:			
Objednáváme u Vás závazně:					
Název zboží/služby:	zajištění Národní konference Erasmus+ a eTwinning				
Množství:				ks	
Termín plnění nejdéle do:	14.10.2017				
Adresa dodání:	Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc				
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	600000	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 objednatele 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:	Mgr. Patrik Gaj				
E-mail ze dne:	18.5.2017				