


|  |  |         |                   |           |         |            |
|--|--|---------|-------------------|-----------|---------|------------|
|   | <b>Objednatel (fakturační adresa):</b>   |         |                   |           |         |            |
|  | 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. 2017/455/913/  |         | rok               | středisko | zakázka | poř. číslo |
|  |  |         | 2017              | 455       | 913     | 1668       |
| Interní akce (TCA+EVS)   |  | 8171016 | Investiční záměr: |           |         |            |
| <b>Dodavatel:</b>  |  |         |                   |           |         |            |
| Název:   | UNNI Trading, s.r.o.   |         |                   |           |         |            |
| Adresa:  | Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc  |         |                   |           |         |            |
| IČ:  | 27802221   | DIČ:    | CZ27802221        |           |         |            |
| Číslo účtu:  |  |         | Kód banky:        |           |         |            |
| IBAN:  |  |         | SWIFT:            |           |         |            |
| <b>Objednáváme u Vás závazně:</b>  |  |         |                   |           |         |            |
| Název zboží/služby:  | Výroční setkání ex dobrovolníků EDS, termínu 13. - 15.10.2017  |         |                   |           |         |            |
| Množství:  | 1  |         |                   | ks        |         |            |
| Termín plnění nejdéle do:  | 13.10.2017   |         |                   |           |         |            |
| Adresa dodání:   | Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; číslo účtu: 8630031; kód banky: 0710; peněžní ústav: ČNB |         |                   |           |         |            |
| Předpokládaná cena bez DPH celkem:   | 186 956,00   |         | Měna:             | Kč        |         |            |
| <b>PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.</b>   |  |         |                   |           |         |            |
| <b>FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.</b>   |  |         |                   |           |         |            |
| <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 prodlení objednatele s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.</i> |  |         |                   |           |         |            |
| <b>Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:</b>  |  |         |                   |           |         |            |
| Jméno a příjmení:  | Mgr. Patrik Gaj  |         |                   |           |         |            |
| E-mail ze dne:   | 18.05.2017   |         |                   |           |         |            |