

	<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. 2017/455/913/1849		rok 2017	středisko 455	zakázka 913	poř. číslo 1849
	Interní akce (TCA+EVS)	8171013	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:	On Arrival školení pro dobrovolníky EDS, v termínu 24. - 29.11.2017					
Množství:	1				ks	
Termín plnění nejdéle do:	24.11.2017					
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:	97 922	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					