


|   |  |             |                   |                |                   |
|---|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | <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. 2018/455/913/117   | rok<br>2018 | středisko<br>455  | zakázka<br>913 | poř. číslo<br>117 |
|   | Interní akce (TCA+EVS)   | 8171010     | Investiční záměr: |                |                   |

|                    |   |                   |            |
|--------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dodavatel:</b>  |   |                   |            |
| <b>Název:</b>      | UNNI Trading, s r.o.                    |                   |            |
| <b>Adresa:</b>     | Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc - Lazce |                   |            |
| <b>IČ:</b>         | 27802221                                | <b>DIČ:</b>       | CZ27802221 |
| <b>Číslo účtu:</b> | 5005510117                              | <b>Kód banky:</b> | 5500       |
| <b>IBAN:</b>       |   | <b>SWIFT:</b>     |            |

|   |  |              |    |
|---|--|--------------|----|
| <b>Objednáváme u Vás závazně:</b>         |  |              |    |
| <b>Název zboží/služby:</b>                | Zajištění Mid-term školení pro dobrovolníky EDS, v termínu 22. - 26. 2. 2018   |              |    |
| <b>Množství:</b>                          | 1  |              | ks |
| <b>Termín plnění nejdéle do:</b>          | 22.02.2018   |              |    |
| <b>Adresa dodání:</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 |              |    |
| <b>Předpokládaná cena bez DPH celkem:</b> | 97270  | <b>Měna:</b> | 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.**

*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, přičemž v případě prodlení objednatele s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.*

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:</b> |                 |
| Jméno a příjmení:   | Mgr. Patrik Gaj |
| E-mail ze dne:  | 03.11.2017      |