

	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. 2018/402/91/847	rok 2018	středisko 402	zakázka 91	poř. číslo 847
	Interní akce (TCA+EVS)	Investiční záměr:		Objednávka z Rámcové dohody / Smlouvy č.:	
		SML/916/2017			

Dodavatel:			
Název:	UNNI Trading, s.r.o.		
Adresa:	Na Letné 476/57 779 00 Olomouc - Lazce		
IČ:	27802221	DIČ:	CZ27802221
Číslo účtu:	5 005 510 117	Kód banky:	5500
IBAN:		SWIFT:	

Objednáváme u Vás závazně:			
Název zboží/služby:	Zajištění Praktického workshopu ECVET v Hotelu Sport, U Cukrovaru 1086, Kralupy nad Vltavou v termínu 20. - 23.6.2018		
Množství:	1		ks
Termín plnění nejdéle do:	23.06.2018		
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:	67165	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.

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.

Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:	
Jméno a příjmení:	Mgr. Patrik Gaj
E-mail ze dne:	