

OBJEDNÁVKA	č. 2018/VYS/INR010
Datum vystavení objednávky: 9. 8. 2018	
Dodavatel:	
Operátor ICT, a.s. Dělnická 12, Praha 7, 170 00 IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281	
Objednatel:	
Výstaviště Praha, a. s. Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 IČ:25649329, DIČ: CZ25649329	
Předmět objednávky:	
Objednáváme níže specifikované:	
<ul style="list-style-type: none">• Technická analýza ticketportálu pro Výstaviště	
Cena celkem: Kč 203 360,- bez DPH	
Faktura bude vystavena dle skutečnosti	
Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či příloze faktury je detailní přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.	
Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí.	
Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.	
Kontaktní osoby za odběratele:	
Vystavil: Tel: Email:	Razítko, podpis:
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6	
Č. ú.: 2015340111 Kód banky: 6000	