



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 304/18/61100
Číslo účtu: 1525001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	CZECH TOP 100, a.s. Revoluční 25 110 00 Praha 1 IČ:25736132 DIČ:CZ25736132
Útvar: 61140 Vystavil: Šárka Kloučková Telefon: Fax:	Praha dne: 17. 10. 2018 Požadovaná dodací lhůta: 22. 10. 2018

Věc: Objednávka informačního semináře OP PIK – Praha, 22. 10. 2018

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy č. 8/2017/61200 u vás objednáme následující plnění:

Předmět plnění:

Organizační zajištění informačního semináře OP PIK pro 120 osob, Praha, 22. 10. 2018

Specifikace předmětu plnění:

- výběr vhodných prostor
- zajištění techniky (plátno, dataprojektor, ozvučení + mikrofony, notebook,...)
- catering (2x coffee break)
- zajištění fotodokumentace

Cena plnění:

Maximální celková cena plnění **98 500 Kč** bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně platných právních předpisů v den vystavení faktury.

Místo dodání: Hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Ostatní ujednání:

Objednávku prosím potvrďte a zašlete na [REDACTED]

Ing. Renáta Komiková
pověřena řízením odboru strukturálních fondů

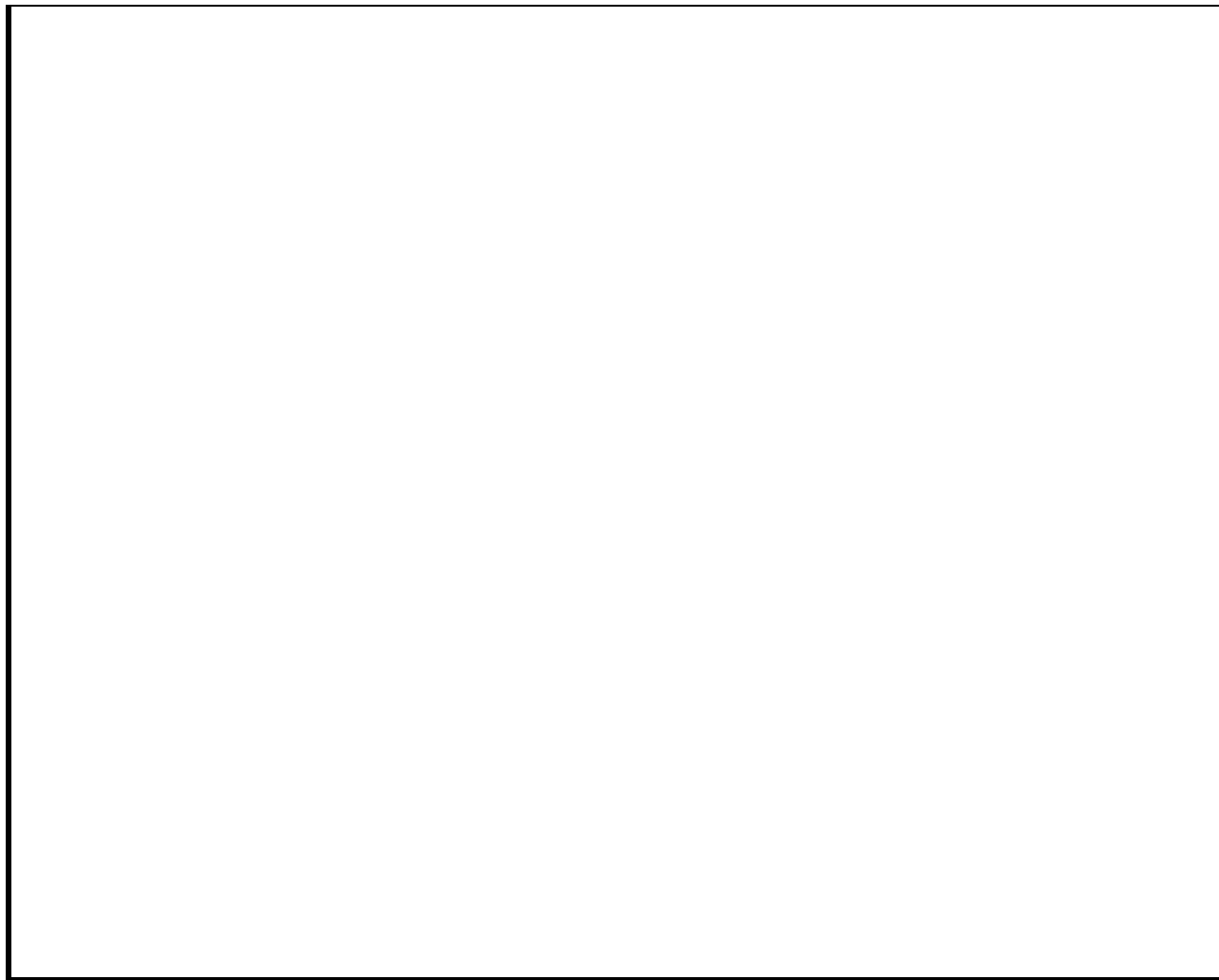


Platební podmínky:

Celková cena dodávky bude uhrazena na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Razítko a podpis