

OBJEDNÁVKA ČÍSLO <sup>1</sup>	12/2/2019
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:	
Vystavena v Praze dne:17.1.2019	
DODAVATEL	ODBĚRATEL
Název:	Název:
1. Hotel SOL GARDEN ISTRa for	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Sídlo:	Sídlo:
Plava laguna, Kotovo 19,52470, Umag, Croatia,	Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7
IČO:	IČO:
	75151898
DIČ:	DIČ:
	není plátce DPH
Datová schránka:	Datová schránka:
	zx5ks9a
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:	Bankovní spojení:
	
Číslo účtu:	Číslo účtu:
	
Text objednávky (specifikace zboží/služby) <sup>3</sup>	
Ubytování a stravování na MVT + 3xSP Chorvatsko:	
1. Od 23. 2. do 24. 2. 2019 - 2x jednolůžkový pokoj	
2. Od 23. 2. do 17. 3. 2019 - 1x jednolůžkový pokoj, 4x dvoulůžkový pokoj	
3. Od 2. 3. do 17. 3. 2019 - 3x jednolůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj	
4. Další specifikace:	
- Prostory pro vlastní maserské a mechanické práce	
- Sklad na materiál a kola	
Termín a místo dodání:	
Celková cena bez DPH:	
DPH :	
Celková cena s DPH:	382.000,- Kč
Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.	
<b>ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL</b>	
Příkazce operace:	
	Podpis:
	Razítko:
	
<b>ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:</b>	
Jméno a příjmení:	
	Dne:
	Podpis:
	Razítko:

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonomickém oddělení OLYMP CENTRA SPORTU MV.

Pozn. 2: Vyplňujte pouze bílá pole.

Pozn. 3: specifikace zboží/služby v textu objednávky musí být shodná se specifikací zboží na faktuře (a pokud je rovněž smlouva, tak shoda i s textem smlouvy), tzn. jednotná specifikace zboží/služby na těchto dokumentech.