



Objednávka č. **B144/2019**

Datum: **20. 03.2019**

**Objednatel:**

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]  
[REDACTED]

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

<b>ZOO Dvůr Králové a.s.</b>	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČO: 274 78 246	DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]

<b>bone republic s.r.o.</b>	
57	
37901 Ponědrážka	
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČ: 06400434	DIČ:

### I. Předmět objednávky

1. Preparace kostry žirafy, oprava kostry šakala, zpracování kadáveru nosorožce

### II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **130 000,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

### III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **10. 04. 2019**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20.03.2019

**Požaduje:** [REDACTED]  
**Správnost ověrně:** [REDACTED]

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel