



**Objednávka č. B184/2019**

**Datum: 24. 04. 2019**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [redacted]

**Telefon :** [redacted]

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

<b>ZOO Dvůr Králové a.s.</b>	
<b>Štefánikova 1029</b>	
<b>544 01 Dvůr Králové nad Labem</b>	
<b>Tel.:</b>	[redacted]
[redacted]	
<b>IČO:</b> 274 78 246	<b>DÍČ:</b> CZ27478246
<b>Bankovní spojení:</b>	[redacted]
[redacted]	

<b>Marcela Kozová</b>	
č.p. 180	
54472 Bílá Třemešná	
<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>IČ:</b> 72875381	<b>DÍČ:</b> CZ6858181110

### **I. Předmět objednávky**

1. Pracovní pomůcky, barvy a drobný spotřební materiál

### **II. Cena a způsob placení**

1. Celková cena díla **52 500,00 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 **25. 04. 2019**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 24. 04. 2019

**Požaduje:** [redacted]  
**Správnost ověřil:**

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel