



**Objednávka č. B259/2019**

**Datum: 30. 07. 2019**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [redacted]

**Telefon :**

**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]
[redacted]	
IČO: 274 78 246	DÍČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[redacted]
[redacted]	

<b>SAFARI GASTRO s.r.o.</b>	
Štefánikova 3213	
54401 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
IČ: 25656431	DÍČ: CZ25656431

### I. Předmět objednávky

1. odběr hotelových snídaní, polopenzí, hotelových účtů 7/2019

### II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **449 884,00 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 **31. 07. 2019**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30. 07. 2019

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

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel