

Odběratel: <i>(Fakturační adresa)</i>  Horská služba ČR, o.p.s. Špindlerův Mlýn 260 543 51 Špindlerův Mlýn IČ: 27467759		Tel.:
<i>(Fakturu zašlete na adresu)</i> Horská služba ČR, o.p.s. Za potokem 46/4 106 00 Praha		Dodavatel: ARIGA s.r.o. Holečkova 2282/76 150 00 Praha
Objednávka č.: 19-08-0080 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 09.09.2019 Datum dodání: 30.10.2019		IČ: 25130293 DIČ: CZ25130293
		Adresa příjemce: Horská služba ČR, o.p.s. 543 51 Špindlerův Mlýn 260

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Svítilny	10 ks	5 418,18		54 181,80 21%	11 378,18	65 559,98
Součet položek				54 181,80	11 378,18	65 559,98
CELKEM K ÚHRADĚ včetně DPH						65 559,98 Kč

Pro potřeby Horské služby ČR, o.p.s. objednááme 10 ks svítilen Fenix TK 75 Cree XHP 35 HI.

Faktura za tuto dodávku bude hrazena z dotace Královehradeckého kraje 2019. Žádáme o uvedení této formulace na fakturu.

Objednávku vystavila: Ing. Jana Krytinářová
 Horská služba ČR, o.p.s.
 krytinarova.jana@hscr.cz
 GSM: 702 052 554

Objednávku schválil: Patrik Jakl
 ředitel Horské služby ČR, o.p.s.
 reditel@hscr.cz
 GSM: 601 302 623

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Horská služba ČR,

Převzal:

Razítko: