OBJEDNÁVKA ČÍSLO[1]	149 / 3 / 2019
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:	
Vystavena v Praze dne:	26.9.2019

DODAVATEL	**ODBĚRATEL**
Název:	**Název:**
BRAV NORWAY AS	**OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**
Sídlo:	**Sídlo:**
Blaswixvegen 5 N-2624 Lillehammer, Norway P.O. Box 814	Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7
IČO:	**IČO:**
	75151898
DIČ:	**DIČ: CZ75151898**
	není plátce DPH
Datová schránka:	**Datová schránka:**
	zx5ks9a
Kontaktní osoba:	**Kontaktní osoba:**
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	

Text objednávky (specifikace zboží/služby)[3]

Objednáváme u vás :

parafin HF7 x 180g ..... 20 ks		**1 700 €**
liquid HF6	**1 ks**	**50 €**
liquid HF8	**1 ks**	**50 €**
Removers and cleaners 184C, 125ml .... 1 ks		**8 €**
Liquid TEST-GL-HF06XL-120 .... 1 ks		**50 €**
Base cleaner liquid 1l ..... 6 ks		**72 €**

Termín a místo dodání:	31.10.2019, OLYMP CSMV biatlon, Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 40
Celková cena bez DPH:	1.930,- €
DPH :	
Celková cena s DPH:	

Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.

ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL

Příkazce operace:

[redacted]

Podpis:

Razítko:

[redacted]

ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:

Jméno a příjmení:

Dne:

Podpis:

Razítko:

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonom

Pozn. 2: Vypiňujte 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.