



**Objednávka č. B331/2019**

**Datum: 24. 10. 2019**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo  
objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

**ZOO Dvůr Králové a.s.  
Štefánikova 1029  
544 01 Dvůr Králové nad Labem**

**Tel.:** [REDACTED]

**IČO: 274 78 246**

**DIČ: CZ27478246**

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Pavel Voňka**

**Macharova 2094**

**54401 Dvůr Králové nad Labem**

**Tel.:**

**E-mail:**

**IČ: 18888208**

**DIČ: CZ6808250339**

### **I. Předmět objednávky**

1. Materiál pro havarijní opravu kabelu VN v trase TS1 - TS3 dle cenové nabídky

### **II. Cena a způsob placení**

1. Celková cena díla **106 514,00 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 **15. 10. 2019**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 24. 10. 2019

**Požaduje:** [REDACTED]  
**Správnost ověřil:**

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel