




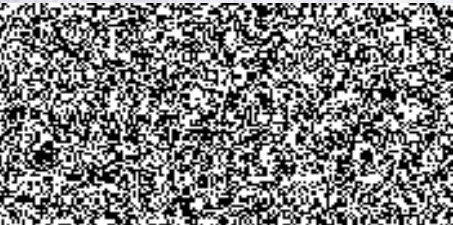





OBJEDNÁVKA ČÍSLO <sup>1</sup>	7/5/2020	
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:		
Vystavena v Praze dne:	13.1.2020	
<b>DODAVATEL</b> Název: Fly4Sport s.r.o.	<b>ODBĚRATEL</b> Název: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	
Sídlo: Armády 246/32 Praha 13 Stodůlky	Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7	
IČO: 07375107	IČO: 75151898	
DIČ:	DIČ: není plátce DPH	
Datová schránka:	Datová schránka: zx5ks9a	
Kontaktní osoba: 	Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: 	
Číslo účtu:	Číslo účtu: 	
<b>Text objednávky (specifikace zboží/služby)<sup>3</sup></b> Objednáváme u Vás letenky na MSS TS - 205/2020 na Lanzarote v termínu: 31.1.-15.2.2020 pro naše zaměstnance – 		
Termín a místo dodání:	31.1. a 15.2.2020	
Celková cena bez DPH:		
DPH :		
Celková cena s DPH:	72000,-Kč	
<i>Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.</i>		
<b>ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL</b>		
Příkazce operace: 	Podpis: 	
	Razítko:	
<b>ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:</b>		
Jméno a příjmení: 	Dne: 	
	Podpis: 	
	Razítko:	

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba řfa organizačně ekonomickém oddělení

Pozn. 2: Vyplňujte 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.