



# OBJEDNÁVKA

č. **2017/III-KO/01-013** ze dne 9.1.2017

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

<b>DODAVATEL: KARFO velkoobchod s.r.o.</b> Šenovská 750/80 Ostrava-Slezská Ostrava 710 00  IČ:26872382                      DIČ:CZ26872382
---

**OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa:**

<b>Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace</b> Michálkoviclá 197, 710 00 Ostrava IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s. zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel	<b>Vyřizuje: Kopřiva Richard</b> MTZ Tel: 604 664 875 725 059 385 E-mail: kopřiva@zoo-ostrava.cz
---	--

<b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:</b>	Objednáváme u Vás mycí, čistící prostředky a kartáčnické zboží.		
<b>TERMÍN:</b>	Do 30.6.2017	<b>CENA PLNĚNÍ:</b>	150.000,- Kč vč. DPH
<b>MÍSTO :</b>	Zoologická zahrada Ostrava, Michálkoviclá 197, 710 00 Ostrava		
<b>PLATEBNÍ PODMÍNKY:</b>	Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,00 Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností..0. dní a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena hotově/převodem z účtu. Splatnost je 14 (nebo 30)...dní. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). <u>Faktura</u> musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a <u>musí obsahovat číslo objednávky</u> . V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.		

Za objednatele:

.....  
Richard Kopřiva

Potvrzení dodavatele:

.....  
datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

.....