

OBJEDNÁVKA č.

16/600/04147

Ze dne: 17.8.2016

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

Dodavatel:

HOTEL U PARKU, s.r.o.

Wolkerova 1197/29

779 00 Olomouc

Banka: 0800

Č. účtu: 4474182

IČ: 27808084

Místo dodání:

HOTEL U PARKU Olomouc

Termín dodání:

20.09.2016

Předmět objednávky: Hotelové služby

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
Hotelové služby: ubytování se snídaní v rozsahu: 14 x jednolůžkový pokoj v termínu 13.9.-19.9.2016 3 x jednolůžkový pokoj v termínu 16.9.-19.9.2016 (celkem 93 nocí)	N	1 500,00	93,00	139 500,00	139 500,00

Celkem:

139 500,00

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

Poznámka: Splatnost faktury je 14 dní. Na faktuře uveďte číslo objednávky.

Objednávku vystavil a vyřizuje: Ing. JIŘÍ BARTA	Objednávku schválil: Mgr. ŽOFKA LIBOR
05.09.2016	05.09.2016
Datum Podpis	Datum Podpis
Telefonní spojení	
Příkazce operace: Mgr. ŽOFKA LIBOR	
05.09.2016	
Datum Podpis	

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.