


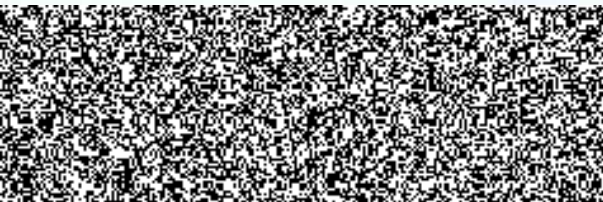





OBJEDNÁVKA ČÍSLO <sup>1</sup>	67/3/2021	
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:		
Vystavena v Praze dne:	28.4.2021	
DODAVATEL	ODBĚRATEL	
Název:	Název:	
Český svaz juda	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	
Sídlo:	Sídlo:	
Zátokova 100 / 2	Za Císařským mlýnem 1063/5	
160 17, Praha 6	170 06 Praha 7	
IČO:	IČO:	
00537560	75151898	
DIČ:	DIČ:	
CZ00537560	není plátcé DPH	
Datová schránka:	Datová schránka:	
	zx5ks9a	
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	
		
Bankovní spojení:	Bankovní spojení:	
		
Text objednávky (specifikace zboží/služby) <sup>3</sup>		
Objednáváme u vás přefakturaci nákladů za pobyt, startovné a testy na akci č.j. TS-1770/2021 – EO+VT Chorvatsko, (Záhřeb). Termín 28.4.-6.5.2021, účet tr. 		
Termín a místo dodání:		
Celková cena bez DPH:		
DPH :		
Celková cena s DPH:	183.150,-- 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:	
<p>Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonomické oddělení.</p> <p>Pozn. 2: Vypĺňujte pouze bílé pole.</p> <p>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.</p>		