



**Objednávka č. 068/2017**

**Datum: 21.3.2017**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:**

**Ing. Roman Lahučký**  
vedoucí hotelu a kempu

**Telefon : +420 777 454 605**

**ZOO Dvůr Králové a.s.**

**Štefánikova 1029**

**544 01 Dvůr Králové nad Labem**

**Tel.: 499 329 515, Fax: 499 320 564**

**E-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz**

**IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246**

**Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Dvůr Králové n. Labem**  
číslo účtu **196402086/0300**

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo**  
**objednávky!**

**Topenáři VOPO s.r.o.**

**Nemojov - Dolní Nemojov 18,**

**PSČ 544 61**

**Mob.: 605848345**

**E-mail: lubosvondrous@seznam.cz**

**IČO: 05831989 DIČ:**

**Objednáváme u Vás:**

**I. Předmět objednávky**

Oprava vody ve sloupcích kempu AC- voda Micros 21 ks, dle předchozí nabídky z 19.3.2017

**II. Cena a způsob placení**

1. Daňový doklad-fakturu v částce **41117 Kč bez DPH** vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
2. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
3. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena

**III. Termín dokončení a předání**

1. Předmět objednávky bude předán objednateli do **24.3.2017**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21.3.2017

**Požaduje: Ing. Roman Lahučký**

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel