




OBJEDNÁVKA ČÍSLO¹		109/1/2022	
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:			
Vystavena v Praze dne:		8.7.2022	
DODAVATEL		ODBĚRATEL	
Název: StrongGear s.r.o.		Název: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	
Sídlo: Rybná 716/24 Praha 10 – 110 00		Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7	
IČO: 04099001		IČO: 75151898	
DIČ: CZ04099001		DIČ: není plátce DPH	
Datová schránka:		Datová schránka: zx5ks9a	
Kontaktní osoba:		Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:		Bankovní spojení: ČNB Praha 1	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Text objednávky (specifikace zboží/služby)³			
Objednáváme u Vás: Černé bumber kotouče(P00016-1)-6ks + (P00016-2)-6ks + (P00016-3)-6ks +(P00016-4)-6ks +(P00016-5)-6ks – 50.490,-Kč Olympijská osa Strongest 2.0(P00002-1) – 3ks – 19.413,-Kč Rovná fitness lavice (P00063) – 3ks – 10.773,-Kč			
Termín a místo dodání:	září 2022		
Celková cena bez DPH:			
DPH :			
Celková cena s DPH:	81.000,-		
<i>Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.</i>			
ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL			
Příkazce operace:	Podpis:		
	Razítko:		
ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:			
Jméno a příjmení:	Dne:	11.7.2022	
ONDŘEJ BASTUČ	Podpis:		
	Razítko:		

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonomickém oddělení OLYMP CENTRA SPORTU MV.

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.