

Objednávka č. BYTES-018-2023-VO	Tip objednávky: jednorázová na dodávky a služby
ODBĚRATEL:	DODAVATEL:
BYTES Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor-Klokoty IČ: 62502573 DIČ: CZ62502573 Č.ú.: 700847309/0800 Tel. xxxxxx Email: xxxxxx	STOPIN spol. s r.o. Klečaty 33 391 81 Veselí nad Lužnicí IČ: 26040042 DIČ: Č.ú.: Tel. xxxxxxxx Email:
Objednáváme u Vás: Nátěr štítové strany objektu VS26 (Husinecká), dle cenové nabídky.	
Odpovědná osoba odběratele: xxxxxxxx, mob. xxxxxxxx, email: xxxxxxxx	
Objednávku vystavil:	xxxxxxx
Předpokládaná cena zakázky Kč bez DPH:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">70.785,-</div> Celkem plnění drobných nákupů max. do 100 000,- Kč bez DPH.
Termín plnění:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31.10.2023</div>
Důvod výběru dodavatele – způsob zjištění předběžné ceny: dle nabídky a průzkumu na internetu.	
Dodavatel souhlasí, v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy (objednávky) v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít. Objednavatel je povinen uveřejnit smlouvy/objednávky nad 50.000 Kč bez DPH prostřednictvím registru smluv.	
Datum: 1.8.2023	Akceptace objednávky (NUTNÉ DORUČIT ZPĚT!) Datum:
Podpis odběratele	Podpis dodavatele Akceptace může být zaslána emailem na xxxxxx
ČÍSLO AKCEPTOVANÉ OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE! Jinak nebude faktura proplacena a bude Vám vrácena, pro nesplnění požadovaných náležitostí.	