|  |
| --- |
|  |
| **O B J E D N Á V K A** | **číslo : OBJ/412/2023** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00306754 | DIČ: | CZ00306754 |
|  |  |  | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov |
|  | Těšínská 1296/2 |  |
|  | 736 01 Havířov |  | Dodavatel | IČO: | 25313568 | DIČ: | CZ25313568 |
|  |  |  | **Mátl & Bula, spol. s r.o.** |
|  | *Bankovní spojení* |  |  | **Stará pošta 750** |
|  | *Číslo účtu* | **xxxxxxxxx** |  |  | **Rajhrad** |
|  |  |  | **664 61 Rajhrad** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  | **Objednáváme:** | **Nůž do rolby OLYMPIA ICE-BEAR - náhradní díl, oprava** |
|  | Objednáváme níže uvedené materiál:1 kus. NŮŽ SUPORTU OLYMPIA 84" NOVÝ Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu kupujícím.Celková cena objednávky nepřesáhne částku:Cena s DPH: 22 326,92,--KčCena bez DPH: 18 452,00,--KčDodací podmínky:místo plnění: .................termín plnění: do 31.08.2023Ostatní podmínky:splatnost faktury: 21 dní od data vystavenídodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednateledodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plněnídodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: xxxxxxxxxx V..............dne............ za dodavatele:   ...................................  schválil: správce rozpočtu |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V  |
|  | Dne: | 04.08.2023 |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxx |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxx |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |