



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F69/S15

Číslo: SOSOBJ-142/2024
Ze dne: 26.2.2024

OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL

Správa Národního parku Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
IČ: 00583171
DIČ: CZ00583171

BANKOVNÍ SPOJENÍ

DODAVATEL

DOMÉNA, s.r.o. Atrium Hotel

Nový Smokovec 42
Vysoké Tatry 6201

IČ:
DIČ: CZ

ŽÁDANÁ DODACÍ LHŮTA

Do

TEXT

POTVRZENÍ A ZPĚTNÉ ODESLÁNÍ

Objednáváme u Vás zajištění ubytování pro zaměstnance Správy NPŠ - 40 osob na pracovní cestě v termínu: 22. -.26.4. 2024.

Cena 5 364,00 EUR

Souhlasím s udělením výjimky ze směrnice S 02 - uzavření objednávky nad 50.000,- Kč, objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Pavel Hubený - ředitel Správy NPŠ

Individuální příslib: ANO / NE

Předběžná kontrola před vznikem závazku:
Elektronické schvalování

Fakturu prosíme zaslat na adresu faktury@npsumava.cz nebo do sídla odběratele a uvést na ni číslo objednávky. Splatnost faktury za objednaný materiál nebo služby – standardně 21 dnů od jejího doručení nebo dle VŘ

Přílohy faktury:

Dodací list, předávací protokol, apod.