



OBJEDNÁVKA č. 163/2024

ze dne: 21. 03. 2024

Dodavatel: <b>Firemní centrum s.r.o.</b> provozovna: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Masarykova třída 1323 Areál Přístav Juhász 735 14 Orlová 4 – Lutyně 739 22 Soběšovice Tel: xxx xxx xxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <b>IČO: 25859234, DIČ: CZ25859234</b>	
<b>Popis dodávky materiálu nebo služeb (označení dodávky a její specifikace, množství, cena za jednotku, cena celkem, další ujednání)</b>	
Na základě předběžné objednávky paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u Vás objednáme ubytování pro 41 žáků STK (sportovního kurzu) včetně plné penze, konaného v termínu od 27. 5. 2024 (oběd) do 31. 5. 2024 (snídaně) v předpokládané celkové částce 2 850,- Kč vč. DPH/os. Dále u Vás objednáme zapůjčení paddleboardů na celou dobu pobytu v paušální částce 2 500,- Kč.	
Předpokládaná cena:	119 350,- Kč
Požadavky: včetně DPH	
<b>Limitovaný příslib:</b> <input type="checkbox"/> ANO, č. <input checked="" type="checkbox"/> NE	<b>Individuální příslib:</b> <input type="checkbox"/> ANO, č. <input checked="" type="checkbox"/> NE
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv: <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE – dodavatel bere tuto skutečnost na vědomí	
Termín realizace:	Vyřizuje (žadatel): xx
<b>1. fáze předběžné řídicí kontroly výdajů (před vznikem závazku):</b>	
Příkazce operace: xx	Správce rozpočtu: xx
datum a podpis:	datum a podpis: