Objednávka č. : **215/24/1**

|  |
| --- |
| **Bazény a wellness s.r.o.**  **Nad Šutkou 41**  **182 00 Praha** |

Dodavatel:

IČO: **27941931** , DIČ: **CZ27941931**

Popis objednávky:

- periodická roční kontrola skluzavek - PS-krytý, PS-LA

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodická roční kontrola | | | |  |  |  | 50 000,00 |
| Celkem | | | |  |  | 50 000,00 | |
|  |  |  |  | | | | |

Termín dodání:

Datum schválení**: 24. 7. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice**

Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice

IČO: **00367915** DIČ **CZ00367915**

***Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky***

***Email pro zasílání faktur: faktury@starz.cz***

***Požadujeme 14 denní lhůtu splatnosti.***

Schválil: Ing. Petr Prskavec

ředitel organizace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dne:** | **22. 7. 2024** | **Vystavil:**  **objednavatele:** | **Zdeňka Švancarová** |