



## OBJEDNÁVKA č. 2025/100/08

| Objednatel                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích<br>Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice<br>IČO: 70923477<br>DIČ: CZ70923477<br>telefon: xxx<br>e-mail: xxx<br>odpovědná osoba xxx |

| Dodavatel                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICETECHNIK.CZ s.r.o.<br>Hostín u Vojkovic 133<br>277 44 Vojkovice<br>IČO: 08996792<br>DIČ: CZ08996792<br>telefon: xxx<br>e-mail: xxx<br>odpovědná osoba: xxx |

Litoměřice dne 31.01.2025

### Objednávka na provedení servisní prohlídky ledové rolby

**Název střediska:** 100 Multifunkční hala

**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky číslo 25NA00043 ze dne 23.01.2025 provedení servisní prohlídky na ledové rolbě Zamboni E650AC.

**Termín realizace:** 07.02.2025

**Předběžná dohodnutá cena:** 87 548 Kč vč. DPH

Dodavatel bere na vědomí, že pokud objednávka přesahuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude tento dokument uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Za řádné uveřejnění odpovídá Objednatel.

Vámi poskytnuté zdanitelné plnění použijeme pro ekonomickou činnost.

Za Objednatele:

zodpovídá:

**VYBRAT**  
odpovědná osoba

schválil:

**Jan Fišera**  
ředitel MSZ

Za Dodavatele:

Souhlasím a potvrzuji přijetí objednávky:

datum, podpis, razítko

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a kopii této objednávky k faktuře přiložte. Fakturu zašlete na e-mail odpovědné osoby uvedené v hlavičce a na **fakturace@mszltm.cz**. Děkujeme.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Dodavatel:</div> <div><b>ICETECHNIK.CZ s.r.o.</b><br/>Hostín u Vojkovic 133<br/>277 44 Vojkovice u Kralup nad S.<br/>IČ: 08996792<br/>DIČ: CZ08996792<br/>Telefon: [REDACTED]<br/>Mobil: + [REDACTED]<br/>E-mail: [REDACTED]<br/>www.icetechnik.cz</div> | <div>Odběratel:</div> <div>IČ: 70923477<br/>DIČ: CZ70923477<br/><b>Příspěvková organizace Městská sportovní za<br/>Zahradnická 215/28<br/>412 01 Litoměřice</b><br/><br/>Tel.: [REDACTED]</div> |
| <div>Nabídka č.: 25NA00043<br/>Forma úhrady: Příkazem<br/>Datum zápisu: 23.01.2025<br/>Platno do:</div>                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Konečný příjemce:</div>                                                                                                                                                                    |

Cenová nabídka na servis ledové rolby Zamboni E650 AC v.č. 12170 r.v. 2019 po sezóně 2024/2025:

| Označení dodávky                             | Množství |           |           |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Impeler 500105.GT Zamboni                    | 1 ks     |           |           |
| Filtr hydraulického oleje Zamboni E650       | 1 ks     |           |           |
| Řetěz horizontálního šneku E552, E560, E650  | 1 ks     |           |           |
| Pouzdro koštěte 5/8x7/8x1/2, 1/8 SHLDR, E650 | 2 ks     |           |           |
| Hydraulický olej Dextron III                 | 80 l     |           |           |
| Převodový olej 80W90                         | 15 l     |           |           |
| Stírací hadr Zamboni E552/650                | 1 ks     |           |           |
| Odstraňovač vodního kamene koncentrát        | 1 kg     |           |           |
| Čistič                                       | 4 ks     |           |           |
| Mazací tuk Q8 WRD                            | 2 ks     |           |           |
| Mazací spray HSS                             | 1 ks     |           |           |
| Spotřební materiál hydraulika                | 1 ks     |           |           |
| Spotřební materiál                           | 1 ks     |           |           |
| Servis ledových roleb                        | 32 hod   |           |           |
| Doprava ledové rolby tam a zpět              | 1 ks     |           |           |
| Součet položek                               |          | 72 354,00 | 87 548,34 |
| CELKEM K ÚHRADĚ                              |          |           | 87 548,34 |

Vystavil: David Hladký

Ekonomický a informační systém POHODA