



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F69/S15

Číslo: SOSOBJ-165/2025
Ze dne: 18.3.2025

OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ŽÁDANÁ DODACÍ LHŮTA

Do

TEXT

DODAVATEL

Štochlová Jaroslava

Nádražní 536
Mýto 33805

IČ: 46820795
DIČ: CZ

POTVRZENÍ A ZPĚTNÉ ODESLÁNÍ

Objednáváme u Vás zajištění ubytování a polopenze pro zaměstnance Správy NPŠ - 42 osob (fakturováno bude dle skutečného počtu osob) na pracovní cestě v termínu: 13. - 15.5. 2025.

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

Cena 105 000,00 Kč

Individuální příslib: ANO / NE

Předběžná kontrola před vznikem závazku:
Elektronické schvalování

Vyřizuje:

Fakturu prosíme zaslat na adresu 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.