



**Objednávka č. B107/2025**

**Datum: 06. 06. 2025**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [redacted]

[redacted]

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

**ZOO Dvůr Králové a.s.**  
Štefánikova 1029  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Tel.: [redacted]  
[redacted]  
IČO: 274 78 246      DIČ: CZ27478246  
Bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

**O.K. Trans Service, s.r.o.**  
Hlavní 182,  
25303 Chýně  
Tel.:  
E-mail:  
IČ: 06697631      DIČ:

**I. Předmět objednávky**

1. Opravy vleků a vozidel pro provoz v safari v roce 2025

**II. Cena a způsob placení**

1. Celková cena díla **500 000,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

**III. Termín dokončení a předání**

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **31. 12. 2025**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 06. 06. 2025

**Požaduje:** [redacted]

**Schválil:**

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
předseda představenstva

Dne: .....

.....  
Dodavatel