



OBJEDNÁVKA č. OBJ20250218

Datum: 21. 7. 2025

Odběratel:

Sagapo, příspěvková organizace
Uhlířská 2069/2
79201 Bruntál

IČO: 00846350
DIČ: CZ00846350

Dodavatel:

Solift, s.r.o.
Čechyňská 353/8
60200 Brno

IČO: 29230365
DIČ: CZ29230365

Objednávka u Vás:

Označení položky

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Nákup 1 ks nových spichových lůžek do všech třech domácností původní již zničená poničené dřevěné vydržené koupací matrace vadné kolečka lůžek-ND se již nevstáblí	287 709 00 Kč	1,00	%	287 709 00 Kč	0,00 Kč	287 709 00 Kč

Cena celkem s DPH: 287 709,00 Kč

Zpráva pro dodavatele:

převodem z účtu Sagapo, p. o. - č.ú K B
splatnost faktury min. 14 dní
fakturu zaslat prosím na e-mail fakturace@sagapo.cz

Doprava:
zahrnuje vč. základní služby

Ing. Jiří

Palbuchta

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Palbuchta

Datum: 2025.07.21

21:07:55 +02'00'

Objednávku schválil:	Akceptace objednávky dodavatelem:
Mgr. Petr Konečný	Datum:
	Jméno:
Objednávku vystavil:	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
Lubomír Foltín	k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpозději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)