**SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. OBJEDNÁVKA č. 25ZS075**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: | Datum objednávky: 04.07.2025 |
| **SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s.** | Datum dodání: **04.08.2025** |
| **tř. Budovatelů 112/7** | Forma úhrady: Příkazem |
| **434 01 Most** |  |
| IČ: 25044001 | Dodavatel: IČ: 25313568 |
| DIČ: CZ25044001 | DIČ: CZ25313568 |
| **Objednávku vystavil:** xxx | **Mátl & Bula, spol. s r.o.** |
| **Tel. číslo:** +420 xxx xxx xxx | **Stará pošta 750** |
| **E-mail:** [xxx@samost.cz](mailto:xxx@samost.cz) | **664 61 Rajhrad** |
| **Splatnost vystavené faktury:** 30 dní |  |
|  | Tel.: xxx |

Změnový list k objednávce 25ZS054: Oprava a posezónní servis rolby Olympia včetně spotřebního materiálu na Zimním stadionu v Mostě - VÍCEPRÁCE za nalezené vady v průběhu opravy.

**Součet (bez DPH) 59 700,00**

**Potvrzenou objednávku zašlete zpět na e-mailovou adresu:** [xxx@samost.cz](mailto:xxx@samost.cz)

**Na všech fakturách, prosím, uvádějte vždy číslo naší objednávky.**

Objednávku vystavil: Objednávku převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA