

OBJEDNÁVKA číslo : EO/2407011

Odběratel STEZA Zlín, spol. s r.o. Hradská 854 760 01 Zlín IČO : 26270986 DIČ : CZ26270986 e-mail : fakturace@stezazlin.cz Telefon Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176	steza zlín  sport tělovýchova zábava Dodavatel ANDREA Zlín s.r.o. Burešov 4886 760 01 Zlín IČO : 46970291 DIČ : CZ46970291 e-mail : andrea@andreazlin.cz
--	--

Číslo objednávky **EO/2407011**

Datum od : 04.09.2025

Datum do : 30.09.2025

Středisko : 7 - městská hala Zelené

OBJEDNÁVÁME :

Název - označení položky : **Objednávka - oprava a vyčištění VZT**
Objednávka - oprava a vyčištění VZT

Poznámka: Objednáváme u vás vyčištění a opravu VZT po požáru v šátnách SH Zelené

Částka bez DPH : **99 750,00**

Objednávku schválil :

Příkazce operace

12.09.2025 14:53:29

Objednávku vystavil :

Dne : 04.09.2025

Další obchodní podmínky :

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a středisko.
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Elektronické faktury zasílejte prosím na mailovou adresu : fakturace@stezazlin.cz
4. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení.