



Objednávka č. 190/2025

Datum: 15.09.2025

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon : [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]

IČO: 274 78 246

DIČ: CZ27478246

Bankovní spojení: [REDACTED]

KTS - AME s.r.o.
Karla Čapka 60/13
50002 Hradec Králové

Tel.:

E-mail:

IČ: 42194407

DIČ: CZ42194407

I. Předmět objednávky

1. Pavilon hrošíků - odstranění havarijních závad na systému filtrace bazénů

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **160 000,00 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 **19.09.2025**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15.09.2025

Požaduje: [REDACTED]
Správnost ověřil:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel