

Objednavatel:



Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
IČ: 00367915, DIČ: CZ 00367915

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

Email pro zasílání faktur: faktury@starz.cz

Požadujeme 14 denní lhůtu splatnosti.

Dodavatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Záluží 1

436 01 Litvínov

IČO: 27597075

DIČ: CZ699000139

Popis objednávky:

- odběry a poplatky (prodej zboží a služeb) na karty ORLEN v og. STARZ
- předpokládaná plnění za rok 2026 přesáhne hodnotu 50 000,- Kč/bez DPH

Předmět objednávky:

1. odběry a poplatky na karty ORLEN v og. STARZ

Celkem

Předpokládaná cena (Kč)

50 000,00

50 000,00

Předpokládaný termín dodání:

Datum schválení: 20. 1. 2026

Schválil: Ing. Petr Prskavec

ředitel organizace

Dne: 19. 1. 2026

Vystavil: Pavlína Malinová

Písemný záznam o provedení předběžné řídicí kontroly dle §13 vyhl. 416/2004 Sb. a schválení vzniku závazku

Příkazce operace: Ing. Petr Prskavec, ředitel

Správce rozpočtu: Ing. Pavla Koubková

Opatření: souhlasím

Opatření: souhlasím

Individuální/limitovaný příslib

Datum: 20 -01- 2026

Datum: 20 -01- 2026

Podpis:

Podpis:
P. Koubková