



## OBJEDNÁVKA č. 2026/200/10

Objednatel
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Zahradnická 215/28 412 01 Litoměřice IČO: 70923477 DIČ: CZ70923477 odpovědná osoba: --- telefon: --- e-mail: ---

Dodavatel
TIBEX s.r.o. Průmyslová 281 37382 Boršov nad Vltavou IČO: 26076977 DIČ: CZ26076977 odpovědná osoba: --- telefon: --- e-mail: ---

Litoměřice dne 30.01.2026

### Objednávka na dodání prostěradel a osušek

**Název střediska:** 200 Plavecký bazén  
**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás dodání 200 ks prostěradel a 200 ks osušek.  
**Termín realizace:** 15.02.2026  
**Předběžná dohodnutá cena:** 41 800,00 Kč bez DPH  
50 578,00 Kč vč. DPH

Dodavatel bere na vědomí, že pokud objednávka přesahuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude tento dokument uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Za řádné uveřejnění odpovídá Objednatel.

Vámi poskytnuté zdanitelné plnění použijeme pro ekonomickou činnost.

Za Objednatele:

zodpovídá:

\_\_\_\_\_  
---  
odpovědná osoba

Předběžná kontrola	
Vyhláška č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 2 a 4)	
schválili:	_____
	--- správce rozpočtu PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
	_____
	Jan Fišera ředitel příkazce operace PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

Za Dodavatele:

Souhlasím a potvrzuji přijetí objednávky:

\_\_\_\_\_  
**podpis (dodavatel)**

*Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a k faktuře přiložte kopii této objednávky a všechny další podklady (dodací list, předávací protokol apod.). Fakturu zašlete na e-mail odpovědné osoby uvedené v hlavičce a na fakturace@mszltm.cz. Děkujeme.*



## OBJEDNÁVKA č. 2026/400/03

Objednatel
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Zahradnická 215/28 412 01 Litoměřice IČO: 70923477 DIČ: CZ70923477 odpovědná osoba: --- telefon: --- e-mail: ---

Dodavatel
TIBEX s.r.o. Průmyslová 281 37382 Boršov nad Vltavou IČO: 26076977 DIČ: CZ26076977 odpovědná osoba: --- telefon: --- e-mail: ---

Litoměřice dne 30.01.2026

### Objednávka na dodání prostěradel a osušek

**Název střediska:** 400 Letní koupaliště

**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás dodání 150 ks prostěradel a 200 ks osušek.

**Termín realizace:** 15.02.2026

**Předběžná dohodnutá** 35 850,00 Kč bez DPH

**cena:** 43 378,50 Kč vč. DPH

Dodavatel bere na vědomí, že pokud objednávka přesahuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude tento dokument uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Za řádné uveřejnění odpovídá Objednatel.

Vámi poskytnuté zdanitelné plnění použijeme pro ekonomickou činnost.

Za Objednatele:

zodpovídá:

\_\_\_\_\_  
---  
odpovědná osoba

Předběžná kontrola	
Vyhláška č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 2 a 4)	
schválili: _____	
---	<b>Jan Fišera</b>
správce	ředitel
rozpočtu	příkazce operace
PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích	PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

Za Dodavatele:

Souhlasím a potvrzuji přijetí objednávky:

\_\_\_\_\_  
**podpis (dodavatel)**

*Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a k faktuře přiložte kopii této objednávky a všechny další podklady (dodací list, předávací protokol apod.). Fakturu zašlete na e-mail odpovědné osoby uvedené v hlavičce a na fakturace@mszltm.cz. Děkujeme.*