



Kolovraty

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **OBJ/2026/0033**

Datum vystavení: 23.02.2026

<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha-Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha - Kolovraty	<b>Dodavatel:</b>	Adorah, spol. s.r.o. Jungmannova 781 58813 Polná
IČ:	00240346	IČ:	45476331
DIČ:	CZ00240346	DIČ:	CZ45476331
Bankovní spojení:	/	Bankovní spojení:	
Datová schránka:		Datová schránka:	
E-mail:		E-mail:	
Telefon:		Telefon:	
Objednávku vystavil:		Odpovědná osoba:	
Předmět objednávky:	sáčky na psí exkrementy		
Text objednávky:	mikrotenové sáčky na psí exkrementy s potiskem MČ Praha-Kolovraty 100.000 ks		
<b>Celková cena objednávky:</b>	<b>61 710,00Kč</b>		
Dodací lhůta:	do 30.04.2026		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky.</li><li>• Fakturu zašlete do datové schránky nebo na e-mail: uctarna@kolovraty.cz.</li><li>• Obecná splatnost faktury je dle § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 30 dnů od jejího doručení.</li><li>• Uveřejnění objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, zajistí objednatel.</li><li>• Přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, kdy objednatel ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty.</li></ul>		
Objednatel:		Referent veřejných zakázek:	
Správce rozpočtu:		Příkazce operace:	
Poznámka:			