



GARTENSTA PLUS s.r.o.

Za zastávkou 578/21

11101 Praha

Tábor, dne: 15.05.2026

OBJEDNÁVKA číslo: OD/01108/2026

Kompetent 

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s.**

Číslo: **9021-701427349/0800**

Vyřizuje: 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Druh zboží

Dětské hřiště Fügnerova, objednávka nových herních prvků za celkovou cenu 286 227,- Kč vč. DPH

Objednané herní prvky:

- č. výrobku MSC542701, TODDLERS TOWN PLASTIC za 153 273,- Kč
- č. výrobku ELE400158, JUNIOR SPICA GREENLINE za 41 074,- Kč
- č. výrobku M95172, SUNFLOWER GALV POSTS za 49 833,- Kč
- vyměření, výkop a betonáž základu za 27 165,- Kč
- přesun hmot, osob a materiálu za 14 883,- Kč

- dodací lhůta činí 9-10 týdnů

- termín příjezdu a montáže bude z důvodu následného převzetí sdělen 5 dní předem

- fakturace proběhne po vstupní kontrole dle ČSN EN 1176


Objednatel prohlašuje, že výše uvedené plnění není používáno k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

Povoluje vedoucí odboru (kompetent):

Povoluje vedoucí úseku:

Za dodavatele objednávku akceptoval - dne:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE!

Splatnost faktur je 30 dnů, pokud není ujednáno jinak. Na každé faktuře musí být dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění uveden údaj o registraci. Akceptované způsoby doručení faktury (daňového dokladu): do datové schránky: 5zrb8iz nebo na elektronickou podatelnu:  (jedno elektronické podání = jedna faktura), případně osobně nebo poštou na adresu Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor

IČO: 00253014

tel.: 

DIČ CZ00253014

fax.: 

www.taborcz.eu