

OBJEDNÁVKA číslo : EOVI7620240

Odběratel ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112 763 14 Zlín 12 IČO : 00090026 DIČ : CZ00090026 e-mail : ██████████ Telefon : ██████████ <small>Organizace je zapsaná zřizovací listinou evidenční číslo 1539510091 vyd. Stat. městem Zlín 29.6.2001</small>	Dodavatel KKS, spol.s r.o. Příluky 386 760 01 Zlín IČO : 42340802 DIČ : CZ42340802 e-mail :
---	---

Číslo objednávky **EOVI7620240**

Datum od : 05.06.2026

Datum do : 26.06.2026

OBJEDNÁVÁME :

Název - označení položky : **Doplnění stropní sítě ubikace jaguárů**
Doplnění stropní sítě ubikace jaguárů

Poznámka: Montáž stropní sítě na ubikaci jaguárů ██████████
D+M kotevního systému 21300kč
Příprava sítě na montáž - formátování 14800kč
D+M dvířek 8400kč
Montáž stropní sítě 57700
Pronájem lešení a techniky 18500kč

Částka bez DPH : **120 700,00**

Doprava :

Objednávku schválil : <i>Příkazce operace</i> ██████████ Objednávku vystavil : ██████████ <i>Dne : 05.06.2026</i>	Potvrzení objednávky dodavatelem : Datum : Jméno : <i>Potvrzením objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.</i>
--	---

Další obchodní podmínky :

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ██████████
5. Faktury zasílejte na email ██████████ nebo do datové schránky 'sfydje3' v termínu nejpozději do 20 dnů od datumu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. V případě prodlení s termínem realizace může odběratel přistoupit k uplatnění sankce do výše 0,02 % z celkové částky plnění byť jen za započatý den prodlení.