

012020000 EMAIL 27/18



SPORTEŠ
Svitavy s.r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 SVITAVY

Tel.: Fax:

OBJEDNÁVKA

číslo **167_2017**

datum **21.8.2017**

Dodavatel: Habra s.r.o.

**K Májovu 1394
537 05, Chrudim**

holomek@habra.cz

Fakturační údaje:

Způsob úhrady: fakturou

IČO: 62062620 DIČ: CZ62062620

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Tato objednávka je zároveň protokolem o předběžné řídicí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Objednáváme u Vás :

2. Delfin MTL 202 DS + pojezdová hubice ✓	35 140,- bez DPH ✓
1. mycí stroj Karcher B60 včetně mycí hlava D65 (disková) (jemné kartáče), baterie gelové 180 Ah	169 000,- bez DPH
celkem	204 140,- bez DPH

Místo dodání:

Svitavský stadion (tribuna) U Stadionu 17
568 02 Svitavy
René Hnát 731412013

Příkazce operace: Ing. Kytýr Jaroslav

[redacted signature area]

Věcně odsouhlasil:

Středisko: 01-01-01

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu:

Podpis: