



OBJEDNÁVKA ČÍSLO¹	70/1/2018
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:	
Vystavena v Praze dne:	4.6.2018
DODAVATEL Název: OREA HOTELS s.r.o. OREA Wellness Hotel Horizont Sídlo: Špičák 126 340 04 Železná Ruda IČO: 27176657 DIČ: CZ27176657 Datová schránka: Kontaktní osoba: Bankovní spojení:	ODBĚRATEL Název: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7 IČO: 75151898 DIČ: není plátcem DPH Datová schránka: zx5ks9a Kontaktní osoba: Bankovní spojení:
Text objednávky (specifikace zboží/služby)³ Objednáváme u Vás pobyt v hotelu Horizont, v termínu 24.9.-29.9.2018, pro 16 osob. Prosíme o vystavení zálohové faktury na 80.000,- Kč	
Termín a místo dodání:	
Celková cena bez DPH:	100.562,- Kč
DPH :	21.118,- Kč
Celková cena s DPH:	121.680,- Kč
<i>Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.</i>	
ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL	
Příkazce operace: Mgr. Kateřina Frantalová	Podpis:  Razítko:
ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:	
Jméno a příjmení: KLÁRA SKLENÁŘOVÁ	Dne:  Podpis: Razítko:

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonomickém oddělení OLYMP CENTRA SPORTU MV.

Pozn. 2: Vyplňujte pouze bílá pole.

Pozn. 3: Specifikace zboží/služby v textu objednávky musí být shodná se specifikací zboží na fakturě (a pokud je rovněž smlouva, tak shoda i s textem smlouvy) tzn. jednotná specifikace zboží/služby na těchto dokumentech.