

|   |   |
|---|---|
| Objednávka č. M217/2018 Vrtiška   | Měsíční   |
| <b>ODBĚRATEL</b>  | <b>DODAVATEL</b>  |
| <b>Technické služby Tábor s.r.o.</b><br>Kpt. Jaroše 2418<br>390 03 Tábor<br><i>zapsána v Obchodním rejstříku spis.zn. C 4797</i><br>IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565<br>č.ú.: 0700846349/0800<br>tel: 381231225, 381231072<br>GSM 724/050850   | <b>Jaroslav Krejčí VO barev a laků</b><br><b>sklad Košín u Tábora</b><br><b>391 37 Chotoviny</b><br><br>IČO: 157 808 48<br>DIČ: CZ6610272020<br>č.ú.:<br>tel: |
| Objednáváme u Vás<br><br>barvy,ředidla a zboží dle výběru<br><br><br>zakázka:<br><br><br><br><br>předpokládaná cena: celkem plnění drobných nákupů max do 100 000,- Kč<br><br>termín plnění: září<br><br><br>Důvod výběru dodavatele - způsob zjištění předběžné ceny: dle nabídky a průzkumu na internetu.<br><br>Dodavatel souhlasí, v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. <b>Objednavatel je povinnen uveřejnit smlouvy/objednávky nad 50.000 Kč prostřednictvím registru smluv.</b> |   |
| Datum: 3.9.2018<br><br><br><br><br>Podpis objednavatele   | Akceptace objednávky<br>Datum:<br><br><br><br>Podpis dodavatele<br>Akceptace může být zaslána emailem na info@tstabor.cz                                      |
| <b>ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE!</b><br><i>Jinak nebude faktura proplacena a bude Vám vrácena, pro nesplnění požadovaných náležitostí.</i>  |   |