

OBJEDNÁVKA ČÍSLO <sup>1</sup>	132 / 5 / 2018
Pokud navazuje na smlouvu, doplňte číslo jednací:	
Vystavena v Praze dne:	2.10.2018
<b>DODAVATEL</b> Název: ČESKÝ SVAZ BIATLONU z.s.	<b>ODBĚRATEL</b> Název: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Sídlo: U Pergamenky 1511 / 3 170 00 Praha 7	Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7
IČO: 00539180	IČO: 75151898
DIČ: CZ00539180	DIČ: CZ75151898
Datová schránka:	není plátce DPH Datová schránka: zx5ks9a
Kontaktní osoba: 	Kontaktní osoba: 
Bankovní spojení: 	Bankovní spojení: 
Text objednávky (specifikace zboží/služby) <sup>3</sup>	
Přefakturace nákladů za ubytování s plnou penzí na VT Pokljuka – Slovinsko (5. – 26.10.2018).	
Termín a místo dodání:	30.10.2018
Celková cena bez DPH:	
DPH :	
Celková cena s DPH:	585. 000,- Kč
Tato objednávka bude na základě zákona 340/2015 Sb. Uveřejněna v Registru smluv.	
<b>ZA ODBĚRATELE SCHVÁLIL</b>	
Příkazce operace: 	
Podpis:	
Razítko:	
<b>ZA DODAVATELE OBJEDNÁVKU PŘIJAL:</b>	
Jméno a příjmení: 	
Dne:	
Podpis: Razítko:	

Pozn. 1: Číslo objednávky přiděluje odpovědná osoba na organizačně ekonomickém oddělení OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.

Pozn. 2: Vyplňujte pouze bílá pole.

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