

## OBJEDNÁVKA

1

Odb ratel: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. Viničná 31 293 01 Mladá Boleslav IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151 8C 130151 vedená u rejstříkového soudu v Praze	íslo objednávky: <b>OSH 18080018</b> Vystaveno dne: <b>03.08.2018</b> Požadovaný termín: <b>15.08.2018</b> Způsob dopravy:					
Dodavatel: Petr Holman Líny 2 294 25 Bukovno Česká republika	IČO: 15853322 DIČ:					
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Sleva v %</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Objednáváme u Vás						
	v rámci rekonstrukce mobiliář na ubytovnu Sportovní haly u Kauflandu dle Vaší CN.	1,000		888 900,00		888 900,00
						888 900,00
"Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli, na fakturu uvedete naše číslo objednávky. Prosím o zprávné potvrzení objednávky a zaslání zpět do 7 dnů od doručení!"						
Vystavil:		Tel.:		Fax:		
"V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv objednatel zveřejní tuto objednávku na webových stránkách <a href="https://smlouvy.gov.cz/">https://smlouvy.gov.cz/</a> . V případě, že některá ustanovení považujete za Vaše obchodní tajemství, zašlete nám tuto informaci zpět nejpozději do 3 dnů od obdržení této objednávky."						

-----  
za dodavatele-----  
za odběratele