



**Objednávka č. B333/2018**

**Datum: 07. 10. 2018**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [redacted]

**Telefon :**

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

<b>ZOO Dvůr Králové a.s.</b>	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
<b>Tel.:</b>	[redacted]
<b>E-mail:</b>	[redacted]
<b>IČO:</b> 274 78 246	<b>DÍČ:</b> CZ27478246
<b>Bankovní spojení:</b>	[redacted]
číslo účtu	[redacted]

<b>SAFARI GASTRO s.r.o.</b>	
Štefánikova 3213	
54401 Dvůr Králové nad Labem	
<b>Tel.:</b>	[redacted]
<b>E-mail:</b>	[redacted]
<b>IČ:</b> 25656431	<b>DÍČ:</b> CZ25656431

### I. Předmět objednávky

1. fakturujeme odběr hotelových snídaní, polopenzí a hotelových účtů 10/2018

### II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **108 233,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

### III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **02. 11. 2018**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 07. 10. 2018

**Požaduje:** [redacted]

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel