|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace 789 83 Loštice, Hradská 113/5 ◾ e-mail: [domov@utrebuvky.cz](mailto:domov@utrebuvky.cz) IČ 75004020 ◾ DIČ CZ75004020číslo účtu: 1906985349/0800 ◾ KS Ostrava: Pr 800 | | | | |
| ZÁVAZNá OBJEDNÁVKa | | | | |
| číslo objednávky: | | | 2018/72 | | |
| místo a termím dodání: | | | DuT Loštice, 2018/listopad | | |
| datum vystavení 19.11.2018 | | vyřizujeR. Rabenseiferová | telefon 583 445 120 | | interní označení569/R/2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| příjemce objednávky (dodavatel): | **APOS BRNO s.r.o.**  Kotlanova 2507/3  628 00 Brno - Líšeň  IČ 46980709 |
| popis objednávky: Na základě cenové nabídky č. VNA1812 ze dne 11.01.2018 u Vás objednáváme realizaci zakázky (dodání a instalace zažehlovacího lisu GOLDSEAL PLUS včetně všech komponentů) v sídle organizace. | | |
| celková a konečná splatná částka v Kč: | 63.209,00 Kč s DPH | |
| místo dodání objednávky a identifikace odběratele:Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace 789 83 Loštice, Hradská 113/5 | IČ 75004020 upozornění pro příjemce objednávky: Objednané zboží / objednané služby dodejte na místo dodání objednavatele. **Bez uvedení úplné identifikace odběratele** včetně **čísla objednávky**, bude vámi vystavená faktura vrácena k doplnění požadovaných údajů, tím se vystavujete opožděné úhradě faktury. | | |
| vystavil:  Ondřej B. Jurečka, ředitel  razítko a podpis | správce rozpočtu:  Renata Rabenseiferová  razítko a podpis | |

**Akceptace objednávky** (datum + razítko + podpis dodavatele):