



## O B J E D N Á V K A

číslo : 39/2025

<b><u>Odběratel:</u></b> Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace  Dominikánská 2 601 69 BRNO-STŘED  IČ: 71214747 Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431 Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED]  Vyřizuje: Telefon: +420543216433 Mobil: Tel2	<b><u>Dodavatel:</u></b> Mátl & Bula, spol. s r.o.  Stará pošta 750 664 61 Rajhrad  IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568 Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED]  Vyřizuje: Telefon:
--	---

**Objednáváme: oprava rolby DEROL**

Popis objednávky:  
dle CN oprava rolby Derol-urgentní

Předběžná cena celkem: 75 000, Kč

Datum vystavení objednávky: 07.02.2025 Datum dodání: . . Dodávku převezme: Způsob platby: <input type="radio"/> hotově <input type="radio"/> na účet	Razítko, jméno a podpis objednatele    Mgr. Evžen Hrubeš ředitel
--	---

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím, naše číslo objednávky a údaje dle § 13a obchodního zákoníku včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci.

Vystaveno v programu KDF firmy GORDIC