VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Šebestová D.

ÚSEK EÚ - provozu a služeb

TEL.: 596 802 107

FAX:

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

|  |
| --- |
| Libor Václavík – LIBROSCentrum 1735 35 Horní Suchá |

 |

E-MAIL: sebestovad@ssto-havirov.cz

DATUM: 04.01.2019

**Celoroční objednávka č. 2-4/1/2019**

Objednáváme u Vás nářadí.

Dílčí objednávky a podmínky odběru je oprávněna upřesňovat p. Dagmar Šebestová.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uveďte číslo naší objednávky.**  Splatnost faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejich vystavení.

Úhrada za dodávku zboží nebo služeb bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady nezveřejněné v centrálním registru plátců, má naše organizace právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu na účet poskytovatele zveřejněný v centrálním registru plátců.

**Jsme plátci daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.

Mgr. Jaroslav Knopp, MBA

ředitel

**Záznam o provedení předběžné řídící kontroly (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhl. 416/2004 Sb.) u výdajů před vznikem závazku:**

ze dne: 04.01.2019

stanovisko příkazce operace:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

stanovisko správce rozpočtu:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

Předpokládaná cena cca: 250 000,- Kč (s DPH)