

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJM - 5 ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu	Číslo objednávky M2019005			
	DODAVATEL Klamnet, s.r.o. 21. dubna 62 691 44 Lednice Česká republika IČ 29371465 DIČ CZ29371465			
Datum vystavení		04.03.2019	Číslo jednací	ČŠIM-362/19
			Smlouva	
Požadujeme :				
Termín dodání				
Způsob dopravy				
Způsob platby				
Splatnost faktury		21 dnů		
Objednáváme opravu zabezpečovacího zařízení dle vaší cenové nabídky N201900048. Platba bude hrazena fakturou. Fakturu vystavte a zašlete na Českou školní inspekci, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky M2019005.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava: zabezpečovací zařízení objektu		1.00	162 196.00	162 196.00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		162 196.00 Kč	
xxxx xxxxxx	<hr/> <hr/>			
E-mail: xxxx.xxxxxx@csicr.cz				
Razítko a podpis				

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

05.03.2019 09:44:58 - xxxxxxxxxxx xxxxx, Bc. - příkazce operace (Příkazce operace)

06.03.2019 07:28:01 - xxxxxxx xxxx, Ing. - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

