

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: 

ÚSEK: R

TEL.: 

FAX:

Stanislav Ciešlar

Mostecká 1708/2

737 01 Český Těšín

E-MAIL ssto@ssto-havirov.cz

DATUM: 26.3.2019

Objednávka č. 27-4/3/2019

Objednáváme u Vás:

Zprovoznění vzduchotechniky v tělocvičně a propojení šaten na vzduchotechniku.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uved'te 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.

Jsmo plátcí daně z přidané hodnoty.

Děkujeme.



ředitel školy



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

ze dne: 26.3.2019

stanovisko správce rozpočtu:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace

stanovisko příkazce operace:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace

Předběžná cena: 150 000 Kč (bez DPH)

