

OBJEDNÁVKA č. KSO/196/2019-O

| | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| Odběratel IČ: 00101524 DIČ: CZ00101524 Kulturní středisko Omega, p. o. Musilova 2a 614 00 Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] | | Dodavatel IČ: 60749172 DIČ: CZ 60749172 SPECTRA System, spol. s r.o. Markéty Kuncové 9 615 00 Brno Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] | |
| Popis Objednáváme u Vás dodávku materiálu a prací dle zaslané cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást objednávky Splatnost faktury min. 14 dnů od doručení faktury. Při fakturaci uvádějte číslo objednávky. | | Předběžná cena 81560,- | DPH 21 % 17128,- |
| Datum vystavení objednávky: 11.9.2019 | | Cena celkem 98688,- Kč | |
| Datum požadovaného dodání: do 4.10.2019 | | | |
| Podrobnosti platby: * Převodem | | Razítko, jméno a podpis objednavatele: Mgr. Bc. Jarmila Urbánková | |

Pro interní potřebu KS Omega:
Správce rozpočtu provedl kontrolu dle § 13, vyhlášky č. 416/2014 Sb.

Souhlasím – nesouhlasím

Datum:

Podpis: