


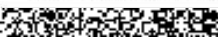






Objednávka č. SOALT/2019/217

Dodavatel / zhotovitel Petr Tomas Alfonse Muchy 423/2 41201 Litoměřice IČ:  DIČ: 	Vyřizuje: Telefon: TeleFax: Mobil: E-Mail: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odběratel Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice Není plátcem DPH	Fakturu zašlete na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení: Název banky: ČNB Ústí nad Labem Číslo účtu:  IČ: 70979464 DIČ: CZ70979464	Kontakt: Pavlína Barcalová Telefon:  E-mail: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo určení: SOA v Litoměřicích Telefon:  Fax: 	Způsob úhrady: převodním příkazem Učtujte: fakturou s DPH Způsob dopravy: dodavatelem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. položky	Popis položky	Cena za ks vč. DPH	Počet ks	Cena celkem za položku
1.	dodatek k objednávce č.: SOALT/2019/181- navýšení částky z 58301,- na 61091,- Kč z důvodu navýšení počtu stran sborníku Porta Bohemica 2019	2 790,00	1	2 790,00 Kč

Počet příloh: 1 Termín dodání:	celková cena vč. DPH: 2 790,00 Kč
-----------------------------------	------------------------------------------

Platba po dodání, splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl:	Mgr. Brokešová					
Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.						
Příkazce operace	za SOkA	19.11.2019		za SOA	datum	podpis
Správce rozpočtu	za SOkA	19.11.2019		za SOA	datum	podpis
Limitovaný příslib ve výši Kč:		ze dne	19.11.2019	Rozpočtová položka:	513910	
Individuální příslib ve výši Kč: 2 790,00						

Potvrzuji přijetí objednávky.
Razítko a podpis dodavatele.
Objednávku potvrzenou dodavatelem zašlete zpět s fakturou
nebo e-mailem.



razítko a podpis pracovníka odpovědného
za finanční místo