

Objednávka č. 231/2019/To

Datum vystavení:

19.12.2019

Odběratel:

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba,
příspěvková organizace**

17. listopadu 1123/70

Ostrava - Poruba

708 00

Bank. spojení/č. účtu:

ČSOB a.s.,

IČ: 13644319

DIČ: CZ13644319

Dodavatel:

HD TECHNIK s.r.o.

Jirská 418/34

Ostrava - Přívoz

702 00

Č: 27783952

DIČ: CZ27783952

[illegible]

Na fakturu uveďte naše číslo objednávky.

Fakturu zašlete na na e-mail sszm@po-msk.cz, případně na výše uvedenou adresu odběratele.

Organizace má na základě Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejnit akceptovanou objednávku do registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Plnění objednávky nelze uskutečnit bez Vaší akceptace. Proto Vás žádáme o zpětné zaslání potvrzené objednávky.

Vyjádření dodavatele:

***Akceptuji objednávku a souhlasím s jejím uveřejněním
v registru smluv***

razítko a podpis

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Schválil příkazce operace:
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

datum a nodnis

Schválil správce rozpočtu:
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

datum a podpis

Vystavila:

Střední škola prof. Zdenka Matějčka
Ostrava-Poruba
příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70
.....708 00 OSTRAVA-PORUBA.....

razítko a podpis