

Doklad OBJP - 25 ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		Číslo objednávky P2020025 DODAVATEL ELEKTRO KT GROUP s.r.o. Mlýnská 60/2 160 00 Praha 6 Česká republika IČ 27967280 DIČ CZ27967280	
		Datum vystavení 15.10.2020	Číslo jednací ČŠIP-572/20-
		Smlouva	
Požadujeme :			
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury 21 dnů	

Objednáváme u vás výměnu stropního osvětlení v sedmi kancelářích Plzeňského inspektorátu, Koperníkova 26, Plzeň.

Celková předběžná cena činní 71 500,- Kč

Při překročení výše uvedené finanční částky nás prosím předem písemně informujte.

Na fakturu, prosím, uveďte číslo objednávky P2020025.

Fakturu prosím zašlete na adresu: Česká školní inspekce, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň.

Fakturační adresa: Česká školní inspekce, Fr. Šrámka 37, 150 21 Praha 5.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava stropního osvětlení v 7 kancelářích		1.00	71 051.00	71 051.00

Vystavil(a) xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx	Přibližná celková cena 71 051.00Kč
--	---

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:

16.10.2020 13:53:43 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)

17.10.2020 16:42:29 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu (Správce rozpočtu)