

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 20.11.2020

Objednatel:

**Základní škola Vorlina Vlašim, p.o.**

U Vorliny 1500

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 324905359/0800

IČ : 70130426

DIČ : CZ70130426

Dodavatel:

Obchodní firma: **Lékárna Mgr.Renata Ptáčnicková**

Sídlo : Lidická 930

258 01 Vlašim

IČ : 70794596

DIČ : CZ

**Objednáváme u Vás :**

Prostředky na podporu imunitního systému

Lhůta plnění : prosinec 2020

**Cena s DPH cca: 66.000,- Kč****Kontaktní osoba objednatele:**

Jana Burdová, hospodářka , tel.:

(oprávněná osoba)

Vystavil: Jana Burdová, podpis:

Datum: 20.11.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Mgr. Petr Jíša

Datum: 20.11.2020

**Upozornění:**

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.