

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 8.12.2020

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 : **Karel Novosád**

Sídlo : Stúrova 1701/55

142 00 Praha 4


IČ : 70791937

DIČ : CZ

**Objednáváme u Vás:**

LCD TV Hisense 75A7100F	6ks	30.978,- Kč s DPH/ks	celkem 185.686,- Kč s DPH
včetně montáže a kabelů			

Lhůta plnění: prosinec 2020

**Cena s DPH cca: 185.686,- Kč****Kontaktní osoba objednatele:** hospodářka, tel.: 317 843 136, email:kancelar@zsvorlina.cz

(oprávněná osoba)

Vystavil:

Datum: 8.12.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Mgr. Petr Jiša

Datum: 8.12.2020

**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.

Potvrzení objednávky

Dne: 8.12.2020