

Objednávka

číslo: **OBJD20210220**

Fakturační údaje odběratele:

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava

Karoliny Světlé 2

586 01 Jihlava

IČ 00836591 DIČ CZ00836591

Č.účtu: 4050000605/6800 SBERBANK CZ,a.s.,Jihlava

E-mail: sekretariat@ozs-ji.cz

Dodavatel:

VÝTAHY VANĚRKA, s.r.o.

Mostecká 638/4

419 01

Duchcov

Způsob dopravy	Vyřizuje	Telefon/linka	Fax	Datum
	Věra Němcová	567587454		28.6.2021

Dobrý den,

objednáváme u Vás závazně vyhledání a odstranění závady na výtahu v budově domova mládeže B po přímém zásahu blesku.

Prosíme o potvrzení objednávky.

Děkujeme za vyřízení a jsme s pozdravem

!! Na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s dodávkou uvádějte vždy číslo objednávky!!

Dodací adresa je OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava.

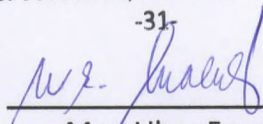
Upozorňujeme Vás na povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. **Pro účely vystavení daňového dokladu použijte, prosím, přesné znění fakturačních údajů uvedených v hlavičce objednávky.** Pokud nebude odběratel na faktuře uveden správně, faktura není daňově uznatelná a bude Vám vrácena. Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava

Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava

IČ: 00836591, DIČ: CZ00836591

-31-



Mgr. Libor Fasora
ředitel školy