

Ze dne: 16.12.2021

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel:

Základní škola Vorlina Vlašim, p.o.U Vorliny 1500
258 01 VLAŠIM

Dodavatel:

Obchodní firma: **Karel Novosad**Sídlo: Štúrova 1701/55
142 00 Praha 4

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 70130426


IČ: 70791937

DIČ: CZ70130426

DIČ: CZ **Objednáváme u Vás :**

tablety iGET SMART L206 – 10.1"	15ks
pouzdra k tabletům	15ks
klávesnice K206	1ks


Lhůta plnění : prosinec 2021

Cena s DPH cca 80.000,- Kč**Kontaktní osoba objednatele:** hospodářka , tel.: 317 843 136, email: kancelar@zsvorlina.cz

(oprávněná osoba)

Vystavil:  podpis 

datum: 16.12.2021

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Mgr. Petr Jiša, podpis: 

datum: 16.12.2021

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 (razítka podatelny).

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

Faktura číslo: 354, 353.....