

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:



R



ssto@ssto-havirov.cz

07.03.2022

PANOPRO s. r. o.

Údolní 406/48

602 00 Brno - Veveří

## Objednávka č. 35-1/3/22

Objednáváme u Vás:


- výrobu videospotu naší školy vč. práce z dronu.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uved'te číslo naší objednávky**. Splatnost faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejich vystavení.

Úhrada za dodávku zboží nebo služeb bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady nezveřejněné v centrálním registru plátců, má naše organizace právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu na účet poskytovatele zveřejněný v centrálním registru plátců.

**Jsmo plátcí daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.

  
ředitel školy



**Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhl. 416/2004 Sb.) u výdajů před vznikem závazku:**

ze dne: 07.03.2022

stanovisko správce rozpočtu:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace .....

stanovisko příkazce operace:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace .....

Předpokládaná cena cca: 75 000,- Kč (bez DPH)

