

<b>Doklad</b> OBJG - 233		<b>Číslo objednávky</b> <b>G2022233</b>		
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Česká školní inspekce  Fráni Šrámka 37  150 21 Praha 5  <b>IČ</b> 00638994      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Organizační složka státu		<b>DODAVATEL</b> STAND CZ spol. s r.o.  Řípská 1153/20a 627 00 Brno-Slatina Česká republika <b>IČ</b> 25563068 <b>DIČ</b> CZ25563068		
		<b>Datum vystavení</b>	05.10.2022	<b>Číslo jednací</b>
		<b>Smlouva</b>		
<b>Požadujeme :</b>				
		<b>Termín dodání</b>		
		<b>Způsob dopravy</b>		
		<b>Způsob platby</b>		
		<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů	
Objednáváme u vás opravu telefonní ústředny v lokalitě ČŠI - ústředí, Fráni Šrámka 37, 1520 21 Praha 5 v celkové částce 144 252,57 Kč včetně DPH.				
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
Oprava telefonní ústředny na ústředí ČŠI		1.00	144 253.00	144 253.00
<b>Vystavil(a)</b> xxxxxxxxxxxxxxxx	<b>Přibližná celková cena</b>			<b>144 253.00 Kč</b>
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
<b>Razítko a podpis</b> .....				

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

**Platné elektronické podpisy:**

05.10.2022 11:13:17 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)

10.10.2022 12:01:33 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)