

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: 

ÚSEK: ZR EU

TEL.: 

FAX:

E-MAIL: [sssto@ssto-havirov.cz](mailto:sssto@ssto-havirov.cz)

DATUM: 19.06.2023

Skalka Gorolia s.r.o.

Na Letné 449/41

779 00 Olomouc

## Objednávka č. 82-8/6/23

Objednáváme u Vás:

Ubytování a stravu pro 19 žáků v termínu od 25. 06. – 29. 06.2023.

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.

**Jsme plátcí daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.



ředitel školy

