O B J E D N Á V K A

Objednávka číslo: **SŠ GFaS 63/2023**
Objednávku vystavil: **Ing. Christmannová**
Datum vystavení: **10.07.2023**

IČ: 00495433
DIČ: CZ00495433 nejsme plátci DPH
bankovní spojení: 13732841 / 0100

Dodavatel:
Název: **VERNER GOLEM s.r.o.**
Adresa: Vojtěšská 211/5, 110 00 Praha 1
IČ: **2605589**

MNOŽSTVÍ		
	Objednáváme u Vás:	**cena celkem**
	Dle Vaší nabídky ze dne 28.6.2023 č.23VN0108	
	Servis a opravu kotle na štěpku - pracoviště Horní Heřmanice	
	- vyzdívka pro kotel HC 225 + servis	
	Bez DPH	**87 962,81 Kč**
		106 435,00 Kč

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku

		Datum	Podpis
Příkazce operace	PhDr. Silvie Pernicová	10.07.2023	
Správce rozpočtu a hlavní účetní	Ing. Renata Christmannová	10.07.2023	

Akceptujeme tuto objednávku

Datum a místo podpisu:

Podpis a razítko dodavatele:

Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv

Fakturu prosíme vystavit na adresu:

název: **Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník**
sídlo: **U Jatek 8, 790 01 Jeseník**

Upozornění pro dodavatele - na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky!