VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. J. Knopp, MBA

ÚSEK: Ř

TEL.: 596 802 101

FAX:

|  |
| --- |
| Lukáš ChlebíkChotěbuzská 377Chotěbuz735 61 |

E-MAIL: ssto@ssto-havirov.cz

DATUM: 11. 4. 2017

**Objednávka č. 36-2/047/2017**

Objednáváme u Vás:

- 17 ks dveří

- nátěr zárubní (oprava), opravu omítek, opravu prahu

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uveďte 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 plátci daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.

Mgr. Jaroslav Knopp, MBA

ředitel školy

**Vyjádření dodavatele:**

Objednávku akceptujeme.

Datum:

Razítko, podpis:

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

ze dne: 11. 4. 2017

stanovisko správce rozpočtu:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

stanovisko příkazce operace:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

Předpokládaná cena cca: 134 000,- Kč (s DPH)