

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:



R

596 802 101

ssto@ssto-havirov.cz

02.01.2024

Moravskoslezská
Technologická Akademie
Bruntál, z.s.
Kavalcova 814/1
Bruntál
792 01

Objednávka č. 1-2/1/24

Objednáváme u Vás:

Výjezd pro 2 zaměstnance do Finska, který se uskuteční 12.2. – 15.2.2024.

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

