



Číslo objednávky:

905-Ka-007-Ko-24

Havarijní oprava
Limitovaný příslib:
Smlouva:

STAPRO s.r.o.
Pernštýnské nám.51

530 02 Pardubice

Telefon/ mobil

E-mail:

Vyřizuje:

Karviná dne:
22.01.2024

Objednávka

Pro odd. / NS: 901200/ IT oddělení

Specifikace:

Objednáváme u Vás:

Manažerské souhrny předpokládaných úhrad – PREMIUM za rok 2024

- 11x7 500.- Kč bez DPH (9 075.- Kč vč. DPH) = 82 500.- Kč bez DPH

Předpokládaná cena: 99 825.- Kč včetně DPH

Datum realizace / dodání do: **dohodou**

Příkazce: Ing. Ligocki Josef
Vedoucí IT oddělení

Správce rozpočtu: Bc. Hovjacká Jana
Ekonomicko-obchodní

Objednávku akceptujeme: (zde podpis zhotovitele)

Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Na faktuře uveďte číslo objednávky, IČ a DIČ. Žádáme o zaslání faktur na adresu sídla naší organizace, nebo elektronicky na adresu

ŘF č. 31
Aktualizace 03/2022