

Odběratel:



Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122
708 00 Ostrava

IČ: 71216642
DIČ: neplátcí

Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
www.cssporuba.cz

Číslo účetního dokladu: _____

Akceptace dodavatelem: datum: 05.06.2024

Zápis na nákupní portál: Ano / Ne datum: _____

Dodavatel:

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Kalusova 871/8
709 00 Ostrava - Mariánské hory

Objednávka č.: 24/CSS/097

Forma úhrady: Příkazem

Datum objednávky: 05.06.2024

IČ: 25368524

DIČ: CZ25368524

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dodatek k objednávce č. 24/CSS/058						
Údržbář - doplnění o měření práce se sněhovou frézou	1	2 783,00		2 783,00 0%	0,00	2 783,00
Součet položek				2 783,00	0,00	2 783,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 783,00

Platba bude uhrazena fakturou. Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od doručení objednateli (CSS Poruba, p.o.).

Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obchodní rejstřík u Krajského soudu Ostrava, oddíl Pr, složka 959

Ing. Simona Malinová

ředitelka

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Podpis

Datum

Schválil příkazce operace:
Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

Schválil správce rozpočtu:
Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

individuální příslib

limitovaný příslib

()

()

Případné vyjádření: