

Odběratel:



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

IČ: 71216642
DIČ: neplátcí

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

Číslo účetního dokladu: _____

Akceptace dodavatelem: datum: 12.07.2024

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/111

Forma úhrady: Příkazem

Datum objednávky: 12.07.2024

IČ: 25368524

DIČ: CZ25368524

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dodatek č. 2 k objednávce č. 24/CSS/058						
Pečovatelka - doměření celkové fyzické zátěže Termín realizace: srpen - září 2024	1	12 100,00		12 100,00 0%	0,00	12 100,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				12 100,00	0,00	12 100,00 12 100,00

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: