

Doklad OBJG - 209		Číslo objednávky G2024209																													
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu		DODAVATEL Kafka design s.r.o. Bubnova 667/1 169 00 Praha 6 Česká republika IČ 25605097 DIČ CZXXXXXXXX <table><tr><td>Datum vystavení</td><td>20.08.2024</td><td>Číslo jednací</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Smlouva</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Požadujeme :</td></tr><tr><td>Termín dodání</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob dopravy</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob platby</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Splatnost faktury</td><td colspan="3">21 dnů</td></tr></table>		Datum vystavení	20.08.2024	Číslo jednací				Smlouva		Požadujeme :				Termín dodání				Způsob dopravy				Způsob platby				Splatnost faktury	21 dnů		
Datum vystavení	20.08.2024	Číslo jednací																													
		Smlouva																													
Požadujeme :																															
Termín dodání																															
Způsob dopravy																															
Způsob platby																															
Splatnost faktury	21 dnů																														
Objednáváme u Vás grafické práce dle cenové nabídky ze dne 30.7.2024.																															
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ																												
Grafické návrhy a úpravy výstupů		1.00	136 730.00																												
Vystavil(a)		Přibližná celková cena	136 730.00 Kč																												
xxxxx xxxxxxxxxx																															
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																															
Razítko a podpis																															

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:
26.08.2024 09:47:20 – xxxxx xxxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)
26.08.2024 09:55:37 – xxxxxxxxxxxx xxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)