

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL: sssto@ssto-havirov.cz

DATUM: 16.12.2024



PILA CIGNA s.r.o.

Staříč 537

739 43 Staříč

Objednávka č. 148-1/12/24

Objednáváme u Vás:

SM22/4m – II 2,5 m³

SM32/4m – II 2,0 m³

SM50/4m – II 1,5 m³

BO32/4m – II 1,0 m³

OL50/4m – II 1,0 m³

BK32/4m – II 1,0 m³

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uveďte 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 plátcem daně z přidané hodnoty.

Děkujeme.



ředitel školy

