O B J E D N Á V K A

Objednávka číslo: **SŠ GFaS 111/2024**
Objednávku vystavil: **Pernicová**
Datum vystavení: **17.12.2024**

IČ: 00495433
DIČ: CZ00495433 nejsme plátci DPH
bankovní spojení: 13732841 / 0100

Dodavatel:
Název: **Petr Weiser**
Adresa: č.p. 418, 79061 Lipová-lázně
IČ: **86995286**

MNOŽSTVÍ		
	Objednáváme u Vás : Reklamní a grafické práce dle zakázkového listu - roll-up - banery - polepy aut - letáky	
	bez DPH	**67144,39**
CENA CELKEM		**80 035,00 Kč**

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku

		Datum	Podpis
Příkazce operace	PhDr. Silvie Pernicová	17.12.2024	
Správce rozpočtu a hlavní účetní	Ing. Renata Christmannová	17.12.2024	

Akceptujeme tuto objednávku

Datum a místo podpisu:

Podpis a razítko dodavatele:

Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv

Fakturu prosíme vystavit na adresu:

název: **Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník**
sídlo: **U Jatek 8, 790 01 Jeseník**

Upozornění pro dodavatele - na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky!