

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL: sssto@sssto-havirov.cz

DATUM: 15.07.2025

BRITRES s.r.o.

Emy Destinové 1171/3b

736 01 Havířov

Objednávka č.83-2/7/25

Objednáváme u Vás:

2 sady IFPD 86“ na pylonech s křídly BBBB včetně montáže dle Vaší cen. nabídky
č. 25NA00041 ze dne 7.7.2025.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uved'te 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

