

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL: sssto@ssto-havirov.cz

DATUM: 17.07.2025

Jakub Forst
Martinovská 3168/48
723 00 Ostrava Martinov
IČ: 17535531

Objednávka č. 85-1/7/25

Objednáváme u Vás:

Opravu (výměnu) NO v objektu školy dle CN z 11.7.2025. Rozsah prací dle kontroly NO.
Celkem 75 ks nouzových světel.

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.

Jsme plátcí daně z přidané hodnoty.

Děkujeme.



ředitel školy

