

Doklad OBJK - 10		Číslo objednávky K2024010																													
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org, složka státu		DODAVATEL TOMEN BAU s.r.o. Zaječí 98 158 00 Praha 13 Česká republika IČ 24844691 DIČ CZXXXXXXXX <table><tr><td>Datum vystavení</td><td>29.04.2024</td><td>Číslo jednací</td><td>ČŠIK-309/24</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	29.04.2024	Číslo jednací	ČŠIK-309/24			Smlouva		Požadujeme :				Termín dodání				Způsob dopravy				Způsob platby				Splatnost faktury	21 dnů		
Datum vystavení	29.04.2024	Číslo jednací	ČŠIK-309/24																												
		Smlouva																													
Požadujeme :																															
Termín dodání																															
Způsob dopravy																															
Způsob platby																															
Splatnost faktury	21 dnů																														
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem																											
Výměna sprchových koutů		1.00	187 079.69	187 079.69																											
Vystavil(a) xxxxxx xxxxxxxxxx		Přibližná celková cena		187 079.69 Kč																											
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:
06.05.2024 12:18:53 – xxxxxxxxxxxx xxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)
06.05.2024 14:09:46 – xxxxxxxx xxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)