

<b>Doklad</b> OBJG - 269		<b>Číslo objednávky</b> <b>G2025269</b>		
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5  <b>IČ</b> 00638994      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Org. složka státu		<b>DODAVATEL</b> Roman Polák  Zlosyň 21 277 44 Zlosyň Česká republika <b>IČ</b> 04022360 <b>DIČ</b> CZXXXXXXXX		
		<b>Datum vystavení</b>	10.11.2025	<b>Číslo jednací</b>
		<b>Smlouva</b>		
		<b>Požadujeme :</b>		
		<b>Termín dodání</b>		
		<b>Způsob dopravy</b>		
		<b>Způsob platby</b>		
		<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů	
Objednáváme u Vás na fakturu - pravidelné elektrevize-kotelna, nouzové osvětlení, elektrospotřebiče . Fráni Šrámka 37, Praha 5 150 21 dle cenové nabídky. Fakturační adresa je : Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 (IČ : 00638994 , DIČ není). Číslo objednávky je : G2025269. Číslo objednávky, prosím uvádějte na faktuře.				
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
Revize elektroinstalace a elektrospotřebičů		1.00	74 989.00	74 989.00
<b>Vystavil(a)</b> xxxxx xxxxxxxxxxxx	<b>Přibližná celková cena</b>			<b>74 989.00 Kč</b>
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
<b>Razítko a podpis</b> .....				

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

**Platné elektronické podpisy:**

11.11.2025 09:37:43 – xxxxxxxx xxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)

12.11.2025 14:46:21 – xxxxxxxx xxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)