VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Třaska Igor

ÚSEK: ZŘPV

TEL.: 596 802 180

FAX:

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| TRIVISION s.r.o.Olomoucká 3897/116 796 01 Prostějov |

 |

E-MAIL: igor.třaska@ssto-havirov.cz

DATUM: 15.12.2017

**Objednávka č. 117-3/12/2017**

Objednáváme u Vás:

3Ks Notebook Dell NB Inspiron 29 645 Kč/ Ks

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uveďte 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 plátci daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.

Mgr. Jaroslav Knopp, MBA

ředitel školy

**Záznam o provedení předběžné řídící kontroly (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhl. 416/2004 Sb.) u výdajů před vznikem závazku:**

ze dne: 15.12.2017

stanovisko příkazce operace:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

stanovisko správce rozpočtu:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s uskutečněním operace …………………………………

Předpokládaná cena cca: 90 000,- Kč (s DPH)