VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. J. Knopp, MBA

ÚSEK: Ř

TEL.: 596 802 101

FAX:

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

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

|  |
| --- |
| HAMROZI, s r.o.Ul. Polní 411Třinec739 61 |

 |

 |

E-MAIL: ssto@ssto-havirov.cz

DATUM: 30.8.2018

**Objednávka č. 69-5/8/2018**

Objednáváme údržbářské práce včetně údržby zeleně v termínu od 01.09.2018 – 31.12.2018

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: 30.08.2018

stanovisko správce rozpočtu:

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

stanovisko příkazce operace:

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

Předpokládaná cena cca: 120 000 ,- Kč (bez DPH)