

FINANČNÍ KONTROLA - OBJEDNÁVKA č. 191 /2015

Kupující:
Střední škola stavebních řemesel
Brno - Bosonohy

Pražská 38b
642 00 Brno

IČ: 00173843
DIČ: CZ00173843

Prodávající:
ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o.
Sídlo: Dobrovodská 43
370 06 České Budějovice

IČ: 40743624
DIČ: CZ40743624

Na faktuře uvádějte, prosím, přesný název odběratele!
Objednáváme u Vás (název zboží, služby, množství, předběžná cena):

Elektrotechnický materiál

Stř.: 105

Komodita: 900 240

Cena: cca 7 000,- Kč vč. DPH

Argus CT-2114-C - 901170

Kontaktní osoba: Jakub Halavín

Telefon: 601 367 227

Žádáme Vás o přiložení kopie objednávky k faktuře. Bez přiložené objednávky Vám bude faktura zaslána zpět, bez úhrady fakturované částky.

Datum: 25.3.2015

Podpis:

Příkazce operace: Ing. Aleš Dobis

Datum: 25.3.2015

Podpis:

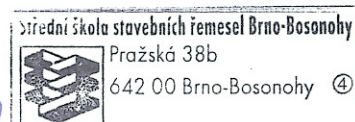
Správce rozpočtu: Jaroslava Vaňková

Schvaluji:

Datum: 25.3.2015

Podpis:

Ředitel školy: Ing. Josef Hypr



Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Pražská 38b
642 00 Brno-Bosonohy ④