

FINANČNÍ KONTROLA - OBJEDNÁVKA č. 181 /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.

Dobrovodská 43
370 06 České Budějovice

IČ: 40743624
DIČ: CZ40743624

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

elektrotechnický materiál, svítidla, spreje.

Stř.: 105

Komodita: 900240, 901170, 901110

Cena: 2.000,- Kč

Kontaktní osoba: p. Jakub Halavín

Telefon: 547 120 721

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

Datum: 19.03.2015

Podpis:

Příkazce operace: Ing. Aleš Dobis

Datum: 19.03.2015

Podpis:

Správce rozpočtu: Jaroslava Vaňková

Schvalují:

Datum: 19.03.2015

Podpis:

Ředitel školy: Ing. Josef Hypr