

Doklad OBJG - 158		íslo objednávky <b>G20150158</b>		
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa eská školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5		<b>DODAVATEL</b> ALTER, s.r.o.  Vavákova 963 500 03 Hradec Králové eská republika		
I 00638994	Nejsme plátcí DPH !!!	I 47473266	DI CZ47473266	
Typ Organiza ní složka státu		Datum vystavení	19.05.2015	íslo jednací
		Smlouva		
Požadujeme :				
Termín dodání				
Zp sob dopravy				
Zp sob platby P evodem				
Splatnost faktury 21 dn				
Objednáváme u vás zboží v souladu s VZ T002/15/V00023293. Pro potvrzení a odsouhlasení harmonogramu dodání neprodlen kontaktujte Ing. Petra Galáže na tel. . 251023337.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Objednávka isticích a hygienických prost edk		1.00	25 300.00	25 300.00
Vystavil(a)	P ibližná celková cena			25 300.00 K
Bc. Marta Pávková				
Razítko a podpis	.....			

Bez uvedení ísla objednávky na faktu e nelze garantovat v asnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám m že být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

22.05.2015 13:44:08 - Ing. Petr Galáž - p íkazce operace (P íkazce operace)

27.05.2015 08:10:55 - Ing. Jaroslava Rákosníková - správce rozpo tu (Správce rozpo tu)