

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky Objednávka (kupní smlouva) č. : 19030/3123

Objednatel: **Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace**

Adresa: Olomoucká 1140/61
627 00 Brno

IČ: 00226475

DIČ: CZ00226475

IČ: 25317075 , DIČ: CZ25317075
STUDENT AGENCY k.s.

**náměstí Svobody 86/17
602 00 Brno**

Popis objednávky : Objednáváme u Vás jízdenky :

24.4.2019 – Brno – Londýn

25.5.2019 – Londýn – Brno

pro 25 žáků v částce celkem 2 795 EUR (111,8 EUR/os) a 1 pedagoga – 113 EUR.

Celkem: 2 908 EUR

Požadovaný termín plnění: 20.3.2019

Na fakturu uvést : nákup jízdenek Brno – Londýn a Londýn – Brno pro účastníky projektu 2017–1-CZ01-KA 102-034942, 2.běh programu Erasmus +

Pozn.: faktura bude hrazena z účtu projektu č. 115-4619700287/0100

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Dne: 1. 3. 2019

[redacted]

[redacted]

za dodavatele převzal k plnění

Ing. Lubomír Štefka
ředitel školy

Na faktuře uveďte, prosím, správný název naší organizace. Pozor, adresa je součástí názvu organizace!

Prosíme o vrácení potvrzené kopie této objednávky (kupní smlouvy).

Děkujeme za vyřízení.

Předběžná kontrola				
Po prověření účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti dle §26 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění schvalují realizaci připravované operace.				
Příkazce operace: Ing. Lubomír Štefka		Datum:		Podpis: [redacted]
Rozpočtové krytí				
Paragraf	Účelový zdroj	ČiAk	Částka	Poznámka
Správce rozpočtu: [redacted]		Datum:		Podpis: