

Objednávka číslo:201901303

Objednavatel-fakturace:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Friedova 1469

393 01 Pelhřimov

IČO:14450470

DIČ:CZ14450470

Záznam v rejstříku:zřizovací listina

Dodací adresa:

Křemešnická 298

393 01 Pelhřimov

Označení skladu:

Nebyl zadán !

Dodavatel:

Michal Kavčík HOPP

Na Kasárnách 152

396 01 Humpolec

IČO:49028626

Objednávku vystavil:lang	Dne: 10.06.2019 12:22:38
--------------------------	--------------------------

Popis objednávky:OOPP

Text objednávky:

UOV- obor kovo, kadeřnice, uklízečky, školník, elektro, truhláři,svář.škola

Cena bez DPH:0.00 Kč	Cena s DPH:90000.00 Kč
----------------------	------------------------

Autorizace - příkazce:hlavacek	Dne: 11.06.2019 14:43:26
Autorizace - správce rozpočtu:martinkova	Dne: 12.06.2019 10:11:15
Objednal u dodavatele:lang	Dne: 12.06.2019 13:58:31
Přijal od dodavatele:	Dne:
Fakturu přijal:	Dne:

Tisk provedl:Kapounová Jana dne: 25.06.2019 10:06:08 e-mail:kapounova.jana@spssou-pe.cz