

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky Objednávka (kupní smlouva) č. : **20085/3127**

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

Adresa: Olomoucká 1140/61
627 00 Brno

IČ: 00226475

DIČ: CZ00226475

IČ: 03697096 , DIČ: CZ03697096

Ezbetex, s.r.o.

Jedovnická 3912

628 00 Brno

Popis objednávky :

Objednáváme u Vás občerstvení dle Vaší cenové nabídky ze dne 22.6.2020 na "Sportovní den zaměstnanců školy".

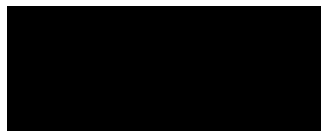
Celkem: 72 450 ,- Kč včetně DPH

Termín dodání: 29.6.2020

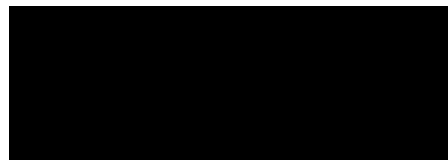
Vyřizuje: Šárka Ledererová

Telefon: 548 515 122

Dne: 25. 6. 2020



.....
za dodavatele převzal k plnění



.....
Ing. Zdeněk Pavlík

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 schvaluji realizaci připravované operace.

Příkazce operace: Ing. Zdeněk Pavlík

Datum: 25.6.2020

Podpis:

Rozpočtové krytí

Paragraf	Účelový zdroj	ČiAk	Částka	Poznámka

Správce rozpočtu:

Datum:

25.6.2020

Podpis: