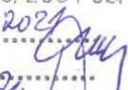


1/2021

<b>Objednávka poukázek</b>		<b>Číslo objednávky:</b> 112074_6198629170-307414		
<b>Dodavatel:</b> IČO: 62913671 DIČ: CZ62913671  <b>Up Česká republika s.r.o.</b> Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 Telefon 241 043 111 FAX: 241 043 911 www.mujup.cz		<b>Odběratel:</b> IČO: 60545267 Kód klienta: 112074 Interní kód objednávky: 1/2021  <b>Střední škola stavební Jihlava</b> Žižkova 58601 Jihlava  Objednávku vystavil: <b>Marta Vlčková</b> Telefon: 603456295 Email: <a href="mailto:MVLCKOVA@SSSTAVJI.CZ">MVLCKOVA@SSSTAVJI.CZ</a>		
Typ poukázek: <b>Unišek+ FKSP</b> Způsob úhrady: <b>BANKOVNÍ PŘEVOD</b> Datum objednávky: <b>01.03.2021</b>				
<b>Počet šekových knížek</b>	<b>Počet poukázek v šekové knížce</b>	<b>Počet poukázek celkem</b>	<b>Nominální hodnota</b>	<b>Hodnota celkem: počet poukázek x nominální hodnota</b>
98	30	2940	100	294,000 Kč
<b>Šekové knížky celkem</b>		<b>Počet poukázek celkem</b>		<b>Hodnota poukázek celkem</b>
98		2940		294,000 Kč
<b>Celková cena:</b>				<b>294,000 Kč</b>

Předběžná řídicí kontrola  
 výdajů - příjmy dle zák.č. 320/2001 Sb.  
 provedena dne: 1.3.2021  
 příkazce operace:   
 správce rozpočtu: 