

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 21/21/1

Regina Koubová

Ningrova 159

397 01 Písek

Dodavatel:

IČO: **68525346** DIČ: CZ7254251675

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
Dioptrické brýle, kontaktní čočky pro zaměstnance, které nejsou ani částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem. Max. příspěvek z FKSP na jednoho zaměstnance činí 5000 Kč.	61	ks	5 000,00	305 000,00
<u>Celkem</u>				<u>305 000,00</u>

Převzme : Zaměstnanci dle přiloženého seznamu

Faktury zasílejte na email:

Dne : 3.5.2021

Vystavil:

Termín dodání: zaměstnanci vyzvednou nejdéle do **14. 6. 2021**

Datum schválení: **3. 5. 2021**

Objednavatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391**

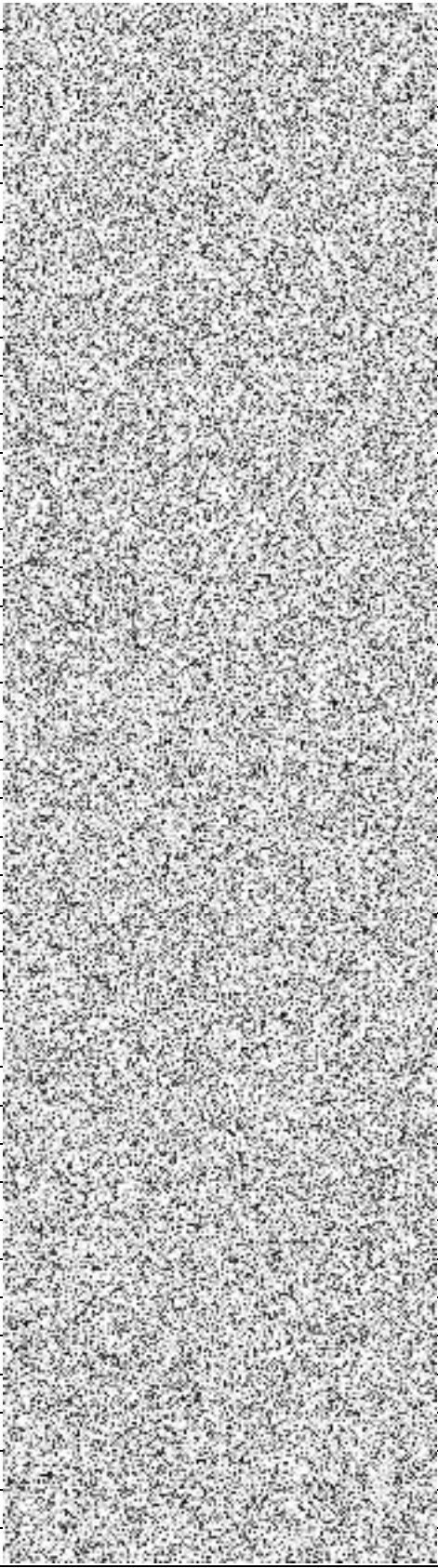
IČO: **70890889** DIČ **CZ70890889**

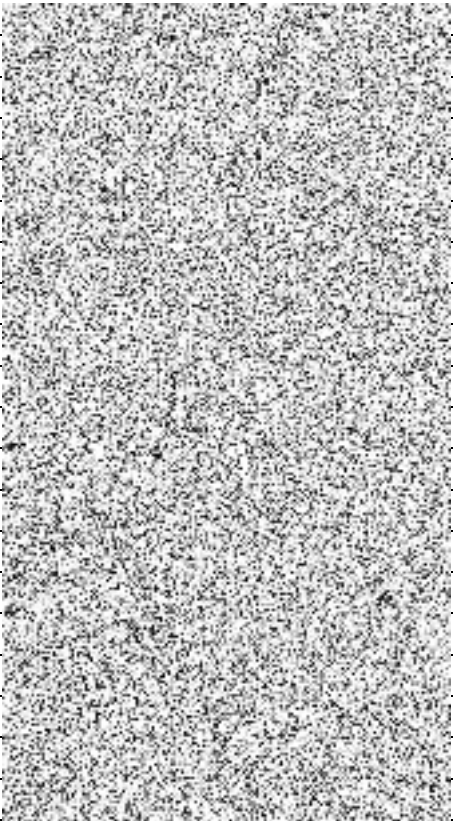
Adresa objednatele: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, 397 01 Písek**

Schválil:

Mgr. Bc. Pavel Koc
ředitel školy

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti

NÁZEV	Regina Koubová		
ADRESA	Ningrova 159/4 397 01 Písek		PODPIS ZAMĚSTNANCE O VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
IČ	68525346		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		