

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 79/21/1

Petr Štěrba

Táborská 360

342 01 Sušice

Dodavatel:

IČO: 62631012 , DIČ: CZ7005191974

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Válenda SAVANA 90 x 200 Kombiflex	18		7 260,00	130 680,00
Celkem				130 680,00

Převezme : Ing. Pavla Holmanová, tel: , fax: 608 071 171

e-mail: holmanovapsossusice.cz

Dne: 13. 12. 2021

Vystavil: Jaroslava Hlaváčová

Termín dodání :

Datum schválení: 13. 12. 2021

Číslo smlouvy:

Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

IČO: 00077615 DIČ CZ00077615

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,

Schválil:

Ing. Pavla Holmanová

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
U Kapličky 761, 342 01 Sušice II

IČO: 000 77 615 ④

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!