

# Objednávka číslo:202200908

**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 Kavřík HOPP

Na Kasárnách 152

396 01 Humpolec

IČO:49028626

<b>Objednávku vystavil:</b> triska	<b>Dne:</b> 22.06.2022 11:39:32
<b>Popis objednávky:</b> OOPP	

**Text objednávky:**

OOPP pro UOV, úklid a kuchařky

<b>Cena bez DPH:</b> 0.00 Kč	<b>Cena s DPH:</b> 70000.00 Kč
------------------------------	--------------------------------

<b>Autorizace - příkazce:</b> hlavacek	<b>Dne:</b> 22.06.2022 12:23:24
<b>Autorizace - správce rozpočtu:</b> martinkova	<b>Dne:</b> 22.06.2022 13:16:11
<b>Objednal u dodavatele:</b> triska	<b>Dne:</b> 22.06.2022 13:36:16
<b>Přijal od dodavatele:</b>	<b>Dne:</b>
<b>Fakturu přijal:</b>	<b>Dne:</b>

Tisk provedl:Fárová Jana dne: 24.06.2022 09:06:38 e-mail:farova.jana@spssou-pe.cz