**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **24/23/612**

|  |
| --- |
| **METRONET s.r.o.**  **Maltézské náměstí 537**  **118 06 Praha 1** |

Dodavatel:

IČO: **26762544** , DIČ: **CZ26762544**

Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.INTERNET + TELEFONY | | | |  |  |  | 60 000,00 |
| Celkem | | | |  |  | 60 000,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 3. 1. 2023 | Vystavil:  objednavatele: | Jana Moravcová | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 3. 1. 2023**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace**

IČO: **75034085** DIČ **CZ75034085**

Adresa objednatele: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Bakovská 7, Mladá Boleslav, 293 01

**Adresa dodání:** **Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, , ,**

Schválil:

Mgr. Jakub Černý

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***