

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Dodatek č. 1 ke smlouvě

13295/2023

Objednatel: **Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace**

IČ: 06908501

DIČ: CZ06908501

Adresa: Olomoucká 1140/61
627 00 Brno

Petr Liška s.r.o.

IČ: 00226475

Vlkova 2364/7

DIČ: CZ00226475

62800 Brno

Popis objednávky:

Objednáváme u Vás:

Přeprava 6 žáků (1měsíční stáže v Irsku, 2. skupina, Projekt 2022, A1, Erasmus+) Brno,
Olomoucka 61 – letiště Vídeň dne 26.7.2023, návrat letiště Vídeň – Brno, Olomoucka 61, dne
26.8.2023.

Cena: 10 000,00

Termín: 26.07.2023

Vyřizuje:



Telefon:



Dne: 06.04.2023



Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
IČ: 00226475 tel.: 548 515 111



Za dodavatele

Kuba Petr

***Na faktuře uveďte, prosím, správný název naší organizace. Pozor, adresa je součástí názvu organizace!
Faktury zasílejte na e-mailovou adresu: posta@sstebrno.cz.***