

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 134/23/612

Dodavatel:

IČO: **45991561** , DIČ: **CZ7012201118**

Hofman Tomáš BAJAMA

Bedřichov 129

468 12 Bedřichov

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.ŠVP - 1.A + 1.B 13.6.-16.6.2023				100 000,00
Celkem				100 000,00

Převzme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 15. 6. 2023

Vystavil: Jana Smetanová

Termín dodání :

Datum schválení: **15. 6. 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!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!