

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednávka č. : 15848/2023

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:

Doprava 6 žáků a doprovodu na ERASMUS+, stáž č. projektu:
2022-1-CZ01-KA121-VET-000059159, Nitra - Slovenská republika, v termínu 1. 10. 2023, 16:00
hod. odjezd SŠTE Brno, Olomoucká, p. o. - směr Nitra, Hotel River. Odjez Nitra 14. 10. 2023, 9:00
hod., hotel River Nitra - směr SŠTE Brno, Olomoucká, p. o.

Cena: 11 000,00 Kč

Termín: 01.10.2023

Vyřizuje:



Telefon:



Dne: 21.09.2023

Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
IČ: 00226475 tel.: 548 515 11



Dodavatel

Ing. Meňhart Pavel, za odběratele

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