

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 235/23/612

SKOLATO s.r.o.

Kundratka 1944

180 00 Praha

Dodavatel:

IČO: 05459818 , DIČ: CZ05459818

Popis objednávky :

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena za jedn. | Předp.cena (Kč) |
|---|----------|----------|---------------|-----------------|
| 1.Vybavení do MŠ- lavice, podložky atd. | | | | 50 000,00 |
| 2.Vybavení ZŠ - lavice na chodbu, sportovní | | | | 220 000,00 |
| Celkem | | | | 270 000,00 |

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 20. 12. 2023

Vystavil: Jana Smetanová

Termín dodání :

Datum schválení: **20.12.2023**

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

Masarykova základní škola
a Mateřská škola Debř,
Mladá Boleslav, Bakovská 7,
příspěvková organizace
Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 750 34 085

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

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!