**- Náhled na schválenou objednávku - Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **231/23/1**

|  |
| --- |
| **Karel Vávře**  **Nádražní 588**  **378 16 Lomnice nad Lužnicí** |

Dodavatel:

IČO: **67191274** , DIČ: **CZ7712011505**

Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Roční licence Microsoft 365 A3 for faculty | | | | 40 | ks | 1 868,33 | 74 733,00 |
| Celkem | | | |  |  | 74 733,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 6. 12. 2023 | Vystavil:  objednavatele: | Ivana Ahmad | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 6. 12. 2023**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Gymnázium Třeboň**

IČO: **60816945** DIČ **CZ60816945**

Adresa objednatele: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň, 379 26

**Adresa dodání:** **Gymnázium Třeboň, , ,**

Schválil: pokladní

Ivana Ahmad

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

***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 !***