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

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **248/23/1**

|  |
| --- |
| **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.Projektory EPSON | 2 | ks | 22 590,00 | 45 180,00 |
| 2.Držáky na stropní projektor, univerz. adaptér | 2 | ks | 2 990,00 | 5 980,00 |
| 3.Kabely a ostatní materiál | 2 | ks | 1 250,00 | 2 500,00 |
| Celkem |  |  | 53 660,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 19. 12. 2023 | Vystavil: objednavatele: | Ivana Ahmad |

Termín dodání :

Datum schválení**: 19. 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 !***