

EVIDENČNÍ LIST
5007/2024

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Kupní smlouva č. : 17463/2024

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 žáků do Chorvatska v rámci Erasmus + v době od 6. 4. 2024 do 20. 4. 2024 trasa Brno - Zadar

Cena: 92 600,00 Kč

Termín: 6. 4. 2024

Vyřizuje:



Telefon:



Dne: 04.03.2024



Petr Liška
Dodavatel

Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
IČ: 00226475 tel.: 548 515 111

Ing. Pavlík Zdeněk
Za odběratele

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