

OBJEDNÁVKA číslo: 001/2024

Ing. Vlastimil Hývl
Pražská 366
535 01PřeloučIČO: 72543159
Nejsme plátcí DPH.Číslo jednací:
GYGR 2 /2024Přelouč dne:
3. 1. 2024

Objednáváme u Vás:

Položka	Název a popis zboží	Množství	Cena
	Nákup materiálu od 3. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Fakturace měsíční. V době letních prázdnin dvouměsíční.		Cca 60 000,00 Kč bez DPH

Vyřizuje: Kupčíková Helena
Tel: xxxxx
e-mail: xxxxx

Dopravní dispozice:

Ing. Miroslav Pavlata
ředitel školy

Banka odběratele: KB a.s. – pobočka Přelouč

Číslo účtu: xxxxx