



Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
IČ 00173843

FINANČNÍ KONTROLA - OBJEDNÁVKA č. 571 /2024	
<p>Kupující: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace</p> <p>Pražská 636/38b 642 00 Brno</p> <p>IČ: 00173843 DIČ: CZ00173843</p>	<p>Prodávající: Tiskárna Unipress s.r.o.</p> <p>Jamská 2364 / 57 591 01 Žďár nad Sázavou</p> <p>IČ: 28325176 DIČ: CZ28325176</p>
<p>Na faktuře uvádějte, prosím, přesný název kupujícího! Objednáváme u Vás (název zboží/služby, množství, termín, předběžná cena, platební podmínky):</p> <p>Stolní kalendář 1000 ks Brožura 4000 ks Leták 1000 ks</p>	
<p>Stř.: 105 Komodita: 900930</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Cena bez DPH: %DPH: Cena s DPH: 125 000,- Kč</p>	
<p>Kontaktní osoba: </p>	
<p>Datum: 4.9.2024 Podpis:</p> <p>Příkazce operace: Ing. Jiří Košťál</p>	
<p>Datum: 4.9.2024 Podpis:</p> <p>Správce rozpočtu: </p>	
<p>Schvaluji:</p> <p>Datum: 4.9.2024 Podpis: Razítko:</p>	
<p>Ředitel školy: Ing. Jiří Košťál</p>	
<p>Potvrzení objednávky: Prodávající potvrzuje objednávku v rozsahu a za podmínek uvedených v textu objednávky.</p> <p>Potvrzená cena: Datum: Razítko: Jméno a podpis odpovědné osoby:</p>	