

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 111/1/24/1

Dodavatel:

IČO: 49682041 , DIČ: CZ49682041

Garaventa Lift s.r.o.

Pražská 810

102 00 Praha

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Oprava vertikální plošiny SOŠ				85 920,89
Celkem				85 920,89

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 24. 9. 2024

Vystavil: Lenka Šrámková

Termín dodání :

Datum schválení: 24. 9. 2024

Číslo smlouvy:

Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

IČO: 60816899 DIČ CZ60816899

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec III, 377 43

Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, , ,

Schválil: Mgr. Karel Chalupa

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!