**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **221/24/1**

|  |
| --- |
| **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.Licence Microsoft 365 A3 (Education Faculty PrPricing | 40 | ks | 1 868,00 | 74 720,00 |
|  Pricing) |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 74 720,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Dne:  | 7. 11. 2024 | Vystavil: objednavatele: | Ivana Ahmad |

Termín dodání :

Datum schválení**: 8. 11. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Gymnázium Třeboň**

IČO: **60816945** DIČ **CZ60816945**

Adresa objednatele: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň, 379 26

Schválil: ředitelka školy Mgr. Anna Koktavá

Správce rozpočtu: Bc. Romana Veselá