**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