**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **248/24/1**

|  |
| --- |
| **Vlastimil Brothánek****Holičky 59****379 01 Třeboň** |

 Dodavatel:

 IČO: **63888840** , DIČ: **CZ7402261526**

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Přepojení ohřívače teplé vody v kotelně | 1 | ks | 57 506,00 | 57 506,00 |
| Celkem |  |  | 57 506,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Dne:  | 20. 12. 2024 | Vystavil: objednavatele: | Ivana Ahmad |

Termín dodání :

Datum schválení**: 20. 12. 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