**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