

OBJEDNÁVKA číslo: 001/2025Ing. Vlastimil Hývl
Pražská 366
535 01 PřeloučIČO: 72543159
Nejsme plátcí DPH.Číslo jednací:
GYGR 4/2025Přelouč dne:
6. 1. 2025

Objednáváme u Vás:

Položka	Název a popis zboží	Množství	Cena
	Nákup materiálu od 3.1.2025 – 31.12.2025 Fakturace měsíční. V době letních prázdnin dvouměsíční.		Cca 60 000,00 Kč bez DPH

Vyřizuje: Kupčíková Helena
Tel: xxxxx
e-mail: xxxxx

Dopravní dispozice:

Ing. Miroslav Pavlata
ředitel školy

Banka odběratele: KB a.s. – pobočka Přelouč

Číslo účtu: xxxxxx