

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 31/1/25/1

Dodavatel:

IČO: 10745106 , DIČ: CZ10745106

BREZKA interier s.r.o.

Na Návsí 102

251 01 Nupaky

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Stoly žákovské + židle na SOŠ				90 988,62
2.Náhradní kluzáky k židlím	10	ks	130,68	1 306,80
Celkem				92 295,42

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 10. 3. 2025

Vystavil: Lenka Šrámková

Termín dodání :

Datum schválení: **10. 3. 2025**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478**

IČO: **60816899** DIČ **CZ60816899**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec III, 377 43

Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, , ,

Schválil: Mgr. Karel Chalupa

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!