|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka č.: 2/1/25/1** | |
| **Dodavatel** (IČ, DIČ, adresa):  **SANTAL spol. s r. o.**  IČ: 42408121 Jiráskova 738  DIČ: 42408121 379 01 Třeboň | |
| **Objednatel** (IČ, DIČ, adresa):  **Střední odborná škola a**  **Střední odborné učiliště Kaplice**  IČ: 75050081 Pohorská 86  DIČ: CZ75050081 Kaplice, 382 41 | |
| Vystaveno: 16. 1. 2025  Vystavila:  Datum dodání:  Objednávku převezme:  Telefon:  E-mail: | |
| **Označení dodávky Celková cena** | |
| Objednáváme u Vás vybavení do učebny SOŠ a SOU    1Ks skříň s boxem - SOŠ  2ks prosklená skříň SOU  51 812,00    **Fakturu zasílejte na e-mail fakturace@geukaplice.cz** | |
| Předběžná kontrola provedena před vznikem  nároku nebo závazku  Datum: 10. 3. 2025 | Vystavila: |
| Podpis příkazce operace: |
| Podpis správce rozpočtu: |
| Poznámka: |  |