|  |
| --- |
| **Objednávka č.: 2/1/25/1** |
| **Dodavatel** (IČ, DIČ, adresa):  **SANTAL spol. s r. o.**IČ: 42408121 Jiráskova 738DIČ: 42408121 379 01 Třeboň |
| **Objednatel** (IČ, DIČ, adresa):  **Střední odborná škola a**  **Střední odborné učiliště Kaplice** IČ: 75050081 Pohorská 86DIČ: CZ75050081 Kaplice, 382 41 |
| Vystaveno: 16. 1. 2025Vystavila: 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 vznikemnároku nebo závazkuDatum: 10. 3. 2025 | Vystavila:  |
| Podpis příkazce operace: |
| Podpis správce rozpočtu: |
| Poznámka: |  |