

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 69/1/25/1

Dodavatel:

IČO: 00028819 , DIČ: CZ00028819

Služba, výrobní družstvo

Fráni Šrámka 1298

370 21 České Budějovice

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Toaletní papír + skládané ručníky				48 189,70
Celkem				48 189,70

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne : 30. 4. 2025

Vystavil: Lenka Šrámková

Termín dodání :

Datum schválení: **30. 4. 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!