**Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č. : O-0062/00066711/2025

|  |
| --- |
| Dodavatel:**SP Praha s.r.o.****Korunní 2569/108**101 00 Praha IČO: **26714591**DIČ: **CZ26714591** |

Objednatel:

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482**

IČO: 00066711

DIČ CZ00066711

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Plavba po Vltavě v rámci teambuildingu dne 26.9.2025 pro všechny zaměstnance organizace
2. Hrazeno z FKSP
 | 1 | ks | 66 115,70 bez DPH | 80 000,00 včetně DPH |
| Celkem: |  |  | 80 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: |  |
|  |  |  |  |
|  Dne:  | 6. 6. 2025 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání : **26. 9. 2025**

Datum schválení**: 6. 6. 2025**

Schválil: příkazce operace

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**