**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

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