

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 4/10/25/1

BENU Česká republika s.r.o.

Praha-Hostivař, K Pérovně 945/7, 102 00

Dodavatel:

IČO: 49621173 , DIČ: CZ49621173

Popis objednávky: Papírové dárkové poukázky v hodnotě 500,- Kč na nákup vitamínových prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb v lékárně BENU pro naše zaměstnance. Celkový počet poukázek 282 kusů.

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Papírové dárkové poukázky	282			
Celkem				

Dne: 7. 10. 2025

Datum schválení: 7. 10. 2025

Objednavatel: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

IČO: 00669695 DIČ CZ00669695

Adresa objednatele: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň, 323 00

Schválil:

Správce rozpočtu a hlavní účetní: Ing. Pavla Tesařová, MBA, ekonomka školy


Sřední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Plzeň, Karlovarská 99, 323 00

Příkazce operace: Mgr. Jiřina Uhrová, Ed.D., ředitelka školy

Vystavil: Veronika Zahoříková