



OBJEDNÁVKA č. OBJD20250494

Datum: 11. 11. 2025

Odběratel:

**Střední odborná škola požární ochrany
a Vyšší odborná škola požární ochrany**
Pionýrů 2069
73801 Frýdek-Místek

IČO: 64122654
DIČ: CZ64122654

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú.: [REDACTED]

Dodavatel:

Lyreco CE, SE, organizační složka
Na strži 1702/65
14000 Praha

IČO: 27592537
DIČ: CZ27592537

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Nákup na 1. čtvrtletí toaletních a hygienických potřeb pro provoz školy a kurzanty.	154 022,72 Kč	1,00	%	154 022,72 Kč	0,00 Kč	154 022,72 Kč

Cena celkem s DPH: 154 022,72 Kč

Zpráva: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávku schválil: Ing. Jiří Fojtík DiS. MBA	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: [REDACTED] Jméno: [REDACTED] Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil: [REDACTED]	
Kontaktní osoba: [REDACTED]	

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

