

OBJEDNÁVKA číslo: 001/2026

Vlastimil Hývl  
Pražská 366  
535 01 PřeloučIČO: 72543159  
Nejsme plátcí DPH.Číslo jednací:  
GYGR 11/2026Přelouč dne:  
6. 1. 2026

Objednáváme u Vás:

Položka	Název a popis zboží	Množství	Cena
	Nákup materiálu od 6.1.2026 do 31.12.2026		<b>Cca 65 000,00 Kč bez DPH</b>
	Fakturace měsíční V době letních prázdnin dvouměsíční		

Vyřizuje: Kupčíková Helena  
Tel: XXXXX  
e-mail: XXXXX

Dopravní dispozice:

Ing. Miroslav Pavlata  
ředitel školy

Banka odběratele: KB a.s. – pobočka Přelouč

Číslo účtu: XXXXX