

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 7/1/26/1

Petr Fiala - velkoobchod s drogerií s.r.o.
Karlovy Vary-Dalovice, Hlavní 74/12,
362 63

Dodavatel:

IČO: **26381001** , DIČ: **CZ26381001**

Popis objednávky: Papírová hygiena dle aktuálních potřeb v roce 2026.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Papírová hygiena v roce 2026	1	50000	50 000,00	50 000,00
Celkem				50 000,00

Dne: 16. 1. 2026

Datum schválení: **16. 1. 2026**

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

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

Vystavil: Veronika Zahoříková