

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

Objednávka č. : **22/1/26/1**

**PAPER, s.r.o. Svitavy**

Dodavatel:

IČO: **25945653** , DIČ:

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.hygienické a kancelářské potřeby	1	ks	61 000,00	61 000,00
<b>Celkem</b>				<b>61 000,00</b>

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 25. 2. 2026

Vystavil: Ing. Věra Peková

Termín dodání : **6. 3. 2026**

Datum schválení: **27. 2. 2026**

Číslo smlouvy:

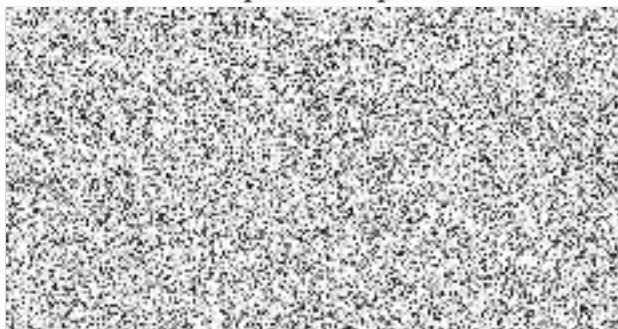
Objednavatel: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89**

IČO: **70842779** DIČ

Adresa objednatele: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89, Nádražní 89, HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01**

**Adresa dodání: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89**

Schválil: - správce rozpočtu



ředitelka