

40.01.2018

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky **Objednávka (kupní smlouva) č. : 35/18/3122**

Objednatel: **Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace**

Adresa: Olomoucká 1140/61
627 00 Brno

IČ: 00226475

DIČ: CZ00226475

IČ: 25317075, DIČ: CZ25317075

STUDENT AGENCY k.s.

náměstí Svobody 86/17

602 00 Brno

Popis objednávky :

Objednáváme u Vás jízdenky:

Brno - Londýn v termínu 18.4.2018 v počtu:

18 žáků - 43,90 EUR/1 osoba (790,20 EUR)

8 žáků - 53,90 EUR/1 osoba (431,20 EUR)

1 pedagog - 53,90 EUR/1 osoba (53,90 EUR)

- v částce celkem 1 275,30 EUR

a Londýn - Brno v termínu 19.5.2018 v počtu:

18 žáků - 43,90 EUR/1 osoba (790,20 EUR)

8 žáků - 53,90 EUR/1 osoba (431,20 EUR)

1 pedagog - 53,90 EUR/1 osoba (53,90 EUR)

- v částce celkem 1 275,30 EUR

Cena: 2 550,60 EUR

Termín: 18.4.2018

Faktura bude hrazena z účtu projektu číslo 115-4619700287/0100

Nákup jízdenek Brno-Londýn a Londýn-Brno pro účastníky Projektu č. 2017-1-CZ01-KA 102-034942, program Erasmus +

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Dne: 12. 3. 2018

Střední škola technická a ekonomická

[redacted signature]

[redacted signature]

za dodavatele převzal k plnění

Ing. Lubomír Štefka

ředitel školy

Na faktuře uveďte, prosím, správný název naší organizace. Pozor, adresa je součástí názvu organizace!

Prosíme o vrácení potvrzené kopie této objednávky (kupní smlouvy).

Děkujeme za vyřízení.

Předběžná kontrola				
Po prověření účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti dle §26 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění schvalují realizaci připravované operace.				
Příkazce operace: Ing. Lubomír Štefka		Datum: 12. 3. 2018		Podpis: [redacted]
Rozpočtové krytí				
Paragraf	Účelový zdroj	Číslak	Částka	Poznámka
4143	32826	6009	2550,60 EUR	
Správce rozpočtu: [redacted]				
		Datum: 12. 3. 2018		Podpis: [redacted]