

# Objednávka číslo:201801428

**Objednavatel-fakturace:**

SPŠ a SOU Pelhřimov

Friedova 1469

393 01 Pelhřimov

IČO:14450470

DIČ:CZ14450470

Záznam v rejstříku:zřizovací listina

**Dodací adresa:**

Křemešnická 298

393 01 Pelhřimov

**Označení skladu:**

Nebyl zadán !

**Dodavatel:**

Michal Kavřík HOPP

Na Kasárnách 152

396 01 Humpolec

IČO:49028626

<b>Objednávku vystavil:</b> lang	<b>Dne:</b> 21.06.2018 07:30:05
<b>Popis objednávky:</b> OOPP	

**Text objednávky:**

Studenti oboru: mech.seřizovač, mech.elektrotechnik, kadeřník, zámečnick, truhlář, elektrikář, oděvní technik,ODV

<b>Cena bez DPH:</b> 0.00 Kč	<b>Cena s DPH:</b> 75000.00 Kč
------------------------------	--------------------------------

<b>Autorizace - příkazce:</b> hlavacek	<b>Dne:</b> 21.06.2018 07:41:52
<b>Autorizace - správce rozpočtu:</b> martinkova	<b>Dne:</b> 21.06.2018 15:26:07
<b>Objednal u dodavatele:</b> lang	<b>Dne:</b> 25.06.2018 06:07:46
<b>Přijal od dodavatele:</b> farova	<b>Dne:</b> 11.09.2018 08:52:58
<b>Fakturu přijal:</b> farova	<b>Dne:</b> 11.09.2018 08:53:27

**Tisk provedl:**Fárová Jana **dne:** 11.09.2018 08:09:36 **e-mail:**farova.jana@spssou-pe.cz