

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednávka (kupní smlouva) č. : 15044/3122 5004/2015

Objednatel: Střední škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká 61

Adresa: Olomoucká 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 zpáteční jízdenky Brno - Londýn v termínu:

- odjezd 27.5.2015

- návrat 26.6.2015

V počtu: žáci 22 x 81 euro = 1 782 euro + pedagogický doprovod 1 x 81 eur = 81 eur Celkem: 1 863 eur

Faktura bude hrazena z účtu projektu číslo: 107-8344320207

Cena: 1 863 eur

Termín: 27.5. - 26.6.2015

Příloha: Cenová nabídka

Vyřizuje: Mgr. Olga Myslíková

Telefon: 548 515 214

Dne: 9. 4. 2015

STUDENT AGENCY
STUDENT AGENCY k.s.
nám. Svobody 17/602 00 Brno
IČ: 25317075, tel.: 548 515 111

Střední škola
technická a ekonomická
Brno, Olomoucká 61
627 00 Brno, Olomoucká 61
IČ: 00226475 tel.: 548 515 111

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).

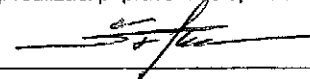
Děkujeme za vyřízení.

Předběžná kontrola

Po prověření účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti dle §26 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění schvaluji realizaci připravované operace.

Příkazce operace: Ing. Lubomír Štefka

Datum: 9. 4. 2015

Podpis: 

Rozpočtové krytí

Paragraf	Účelový zdroj	ČíAk	Částka	Poznámka
2121	22826		1863 EURO	PROJEKT ERASMUS+
			51 000,- Kč	

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Ing. Jana Režná

9. 4. 2015

