



OBJEDNÁVKA č. OBJD20250107

Datum: 14. 10. 2025

Odběratel:	Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace Svážná 438/9 63400 Brno IČO: 48511927 DIČ:
------------	---

Dodavatel:	Ondřej Loner Ondřej Loner Štouračova 907/9 63500 Brno IČO: 75759357 DIČ: CZ8202153949
------------	--

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
OBJ. notebooky 6 ks, tablety 12 ks			%			178 951,00 Kč

Cena celkem s DPH: 178 951,00 Kč

Zpráva:

Objednávku schválil:  Mgr. Petr Punčochář reditel@zssvazna.cz Objednávku vystavil: Yveta Houdková houdkova@zssvazna.cz	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
---	--

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)