|  |
| --- |
| OBJEDNÁVKA číslo: 223/18/1 |
| **Dodavatel** | **Odběratel** |
| Název | MULTIP Moravia s.r.o. | Název | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace |
| Sídlo | Palackého 1135, 741 01 Nový Jičín | Sídlo | Holečkova, 779 00 Olomouc |
| IČ | 16627971 | IČ | 70631000 |
| DIČ | CZ16627971 | DIČ | CZ70631000 |
| Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Objednáváme u Vás vybavení do třídy.**POZOR! Přijetí objednávky je nutno potvrdit e-mailem na adresu info@zsholeckova.cz** |
| 2) Termín dodání |  |
| 3) Místo dodání | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, , ,  |
| 4) Množství a cena v Kč |
| Předmět | Množství | Jednotka | Cena / jednotku | Cena bez DPH | Sazba DPH | Předpokl. cena (Kč) | PDP |
| 1.lavice, židle | 1 | ks | 112 646,58 | 112 646,58 | 21 | 136 310,00 |  |
| Celkem |  |  | 136 310,00 |  |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: **na faktuře uveďte číslo této objednávky a přiložte kopii této objednávky, jinak faktura bude vrácena !!!** |
| 7) Objednávku vystavil | Helena Vávrová | Dne | 7. 12. 2018 |
| 8) Objednávku schválil | Mgr. Martin Vosyka | Dne | 7. 12. 2018 |
| 9) V Olomouci dne | 7. 12. 2018 | 10) Podpis |  |

Dobrý den.

V příloze Vám zasíláme potvrzení Vaší závazné objednávky č. 0000004125 .

Termín dodání je orientační a upřesníme Vám jej telefonicky před dovozem zboží.

Prosím, překontrolujte si potvrzení objednávky, zda je vše v pořádku.

**Věnujte prosím pozornost termínu dodání vedenému na potvrzení objednávky.**

Fakturace dle požadavku.

Děkuji a přeji pěkný den.

--
