

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednávka (*kupní smlouva*) č. : 16089/3123

5010/2016

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

Adresa: Olomoucká 1140/61  
627 00 Brno

IČ: 00226475

DIČ: CZ00226475

IČ: 46972439, DIČ: CZ46972439

**COMIMPEX spol. s r.o.**

**Haškova 153/17**

**638 00 Brno**

**Popis objednávky :**

Dle Vaší nabídky ze dne 16.9.2016 objednávané u Vás opravu havarijního stavu páteřních propojů a datových zásuvek v areálu naší školy.

**Cena: 89 495,- Kč bez DPH**, fakturace dle skutečně použitého materiálu a provedených prací

**Termín:** nejpozději do 7.11.2016

Vyřizuje: Ing. Lubomír Štefka

Dne: 19. 9. 2016

za dodávatele převzal k plnění  
COMIMPEX spol. s r.o.  
Haškova 17, 638 00 Brno  
DIČ: CZ46972439

Ing. Lubomír Štefka  
ředitel školy

**Na faktuře uveďte, prosím, správnou adresu naší organizace. Pozor, adresa je součástí názvu organizace!**

technický ředitel

**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: 19.9.2016

Podpis:

**Rozpočtové krytí**

Paragraf	Účelový zdroj	ČíAk	Částka	Poznámka
1.123	33152		89 495,-	BEX BPM

Správa rozpočtu:

Datum:

Podpis: