**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **27/20/1**

|  |
| --- |
| **Bohumil Dach**  **Lerchova 825**  **342 01 Sušice** |

Dodavatel:

IČO: **68794096** , DIČ: **CZ7804241973**

Popis objednávky :

Na základě poptávkové řízení u Vás objednáváme 20 ks Notebooků v rámci projektu „Zefektivnění studia budoucnosti žáků SOŠ a SOU Sušice II“.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_065/0015062

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Acer Extensa 215 (EX215-51-39GN) | | | | 20 | ks | 12 903,45 | 258 069,00 |
| Celkem | | | |  |  | 258 069,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 25. 5. 2020 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 25. 5. 2020**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

IČO: **00077615** DIČ **CZ00077615**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

**Adresa dodání:** **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,**

Schválil:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***