

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky      Objednávka (kupní smlouva) č. : **20092/3127**

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**

**638 00 Brno**

Popis objednávky :

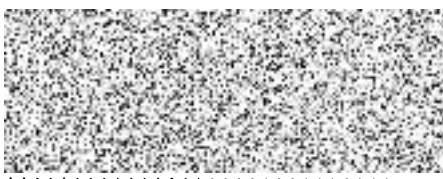
Objednáváme u Vás rozšíření záruky hlavního serveru Lenovo x3650 M5 (inventární číslo 10416001)  
o další dva roky, tj. **od 10.8.2020 do 9.8.2022.**

Cena bez DPH: **62 000,00 Kč** (75 020,00 vč. DPH)

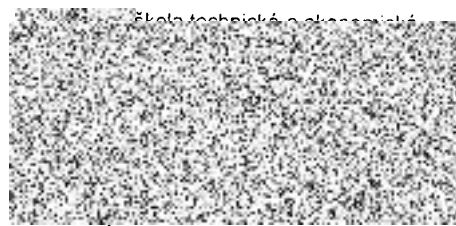
Vyřizuje:



Dne: 6. 8. 2020



za dodavatele převzal k plnění



Ing. Zdeněk Pavlík

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.*