

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

DODAVATEL:		ODBĚRATEL:	
Název:	MONTPRO ELEKTRO s.r.o.	Název:	Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
Sídlo:	Chválkovická 151/82 779 00 Olomouc	Sídlo:	Nedvědova 17 779 00 Olomouc
IČO:	01510258	IČO:	61989851
DIČ:	CZ01510258	DIČ:	CZ61989851

Objednáváme u Vás následující zboží (služby):

položka	název:	počet kusů	cena	cena celkem
1.	Výměna osvětlovacích těles na školním bazénu - LED provedení (podle vaší cenové nabídky ze dne 24.11.2020)	1	171 679,60 Kč	171 679,60 Kč
2.				0,00 Kč
3.				0,00 Kč
4.				0,00 Kč
5.				0,00 Kč
6.				0,00 Kč
7.				0,00 Kč

Celková cena objednávky:
(cena je uvedena bez DPH)

171 679,60 Kč

Termín a místo dodání: do 31.12.2020
ZŠ Nedvědova 17

Objednávku vystavil:	Jméno:	Mgr. Pavel Pala	Podpis:
	Dne:	25.11.2020	

Na faktuře (daňovém dokladu) uveďte správný název odběratele tak, jak je uveden na objednávkovém listu.

Potvrzení objednávky za dodavatele:

1. Přijetí objednávky potvrzeno osobně:

místo:	Olomouc
datum:	25.11.2020
podpis a razítko:	

2. Přijetí objednávky potvrzeno elektronicky:
(potvrzení bude vytištěno a přiloženo
k tomuto objednávkovému listu)

přijal:	
datum:	
podpis:	

Dodavatel bere na vědomí, že akceptovaná objednávka (podepsaná smlouva), pokud její plnění bude podléhat zveřejnění v Registru smluv, bude zveřejněna v celém rozsahu a dodavatel i odběratel souhlasí s jejím uveřejněním.