|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA číslo: 582/21/4 | | | | | | | | | | | | | |
| **Dodavatel** | | | | | | | | **Odběratel** | | | | | |
| Název | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | | | | | | | Název | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace | | | | |
| Sídlo | Technologická 861, 779 00 Olomouc | | | | | | | Sídlo | Holečkova 10, 779 00 Olomouc | | | | |
| IČ | 25376217 | | | | | | | IČ | 70631000 | | | | |
| DIČ | CZ25376217 | | | | | | | DIČ | CZ70631000 | | | | |
| Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:  Objednávám u Vás čistící prostředky pro ŠJ dle objednávky 2021055694 ze dne 30.8.2021. | | | | | | | | | | | | | |
| **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.Čistidla pro ŠJ | | | | 1 |  | 73 005,00 | 73 005,00 | | | 0 | | 73 005,00 |  |
| Celkem | | | | | | |  | | |  | | 73 005,00 |  |
| 5) Platební podmínky | | |  | | | | | | | | | | |
| 6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Objednávku vystavil | | | Bc. Pavla Hybenová | | | | | Dne | | | 30. 8. 2021 | | |
| 8) Objednávku schválil | | | Mgr. Martin Vosyka | | | | | Dne | | | 1. 9. 2021 | | |
| 9) V Olomouci dne | | | 30. 8. 2021 | | | | | 10) Podpis | | |  | | |

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám potvrzenou objednávku.

S přáním příjemného dne

Olga Hubáčková  
GLOBALTEK GROUP s.r.o.