

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

DODAVATEL:		ODBĚRATEL:	
Název:	SAJM COMP s.r.o.	Název:	Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
Sídlo:	Dolní Hejčinská 1194/36 779 00 Olomouc	Sídlo:	Nedvědova 366/17 779 00 Olomouc
IČO:	25886231	IČO:	61989851
DIČ:	CZ25886231	DIČ:	CZ61989851

Objednáváme u Vás následující zboží (služby):

položka	název:	počet kusů	cena	cena celkem
1.	Interaktivní projektor včetně montáže	1	42 100,00 Kč	42 100,00 Kč
2.	Tabule na zvedacím stojanu s ramenem pro projektor včetně montáže	1	38 800,00 Kč	38 800,00 Kč
3.	(Na základě vaší cenové nabídky ze dne 15.10.2021)			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)

80 900,00 Kč

Termín a místo dodání: do 15.12.2021
ZŠ Nedvědova 17

Podpis:

Objednávku vystavil: Jméno: Mgr. Pavel Pala
Dne: 22.10.2021

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:	v Olomouci
datum:	22.10.2021
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.