

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.	Materiál pro výměnu rozvaděče RH1 v budově školy (dle vaší nabídky N21057 z 13.4.2022)	1	106 982,48 Kč 106 982,48 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)			106 982,48 Kč
Termín a místo dodání:		do 30.4.2022 ZŠ Nedvědova 17	
Objednávku vystavil:	Jméno: Mgr. Pavel Pala	Podpis:	
	Dne: 19.04.2022		
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:	19.04.2022
		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.			