

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 25/22/1

KTplus s.r.o.

Havlíčková 659

344 01 Domažlice

Dodavatel:

IČO: 07863691 , DIČ:



Popis objednávky :

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky notebooky.

Na fakturu uvést:

Nástroje pro oživení a odolnost - prevence digitální propasti.

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.notebook - DELL Inspiron 5505 PN: 5505-16345	11	ks	17 390,12	191 291,32
Celkem				191 291,32

Dne: 28. 4. 2022

Vystavil: Zuzana Šullerová

Termín dodání : **v nejbližším možném**

Datum schválení: **28. 4. 2022**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89**

IČO: 70842779 DIČ CZ70842779

Adresa objednatele: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89
HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01**

Adresa dodání: **ÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA, Horšovský Týn,Nádražní 89**

Schválil: ekonomka - správce rozpočtu



28.04.2022



Mgr. Jana Mazancová

Ředitelka

Potvrzuji přijetí objednávky a zveřejnění v Registru smluv.