|  |
| --- |
| OBJEDNÁVKA číslo: 134/23/1 |
| **Dodavatel** | **Odběratel** |
| Název | ROTN, spol. s r.o. | Název | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace |
| Sídlo | 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek | Sídlo | Holečkova 10, 779 00 Olomouc |
| IČ | 45194726 | IČ | 70631000 |
| DIČ | CZ45194726 | DIČ | CZ70631000 |
| Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Objednáváme u Vás odstranění závad uvedených v protokolu OTK sportovních zařízení ze dne 17.3.2023. |
| **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.Odstranění závad uvedených v protokolu OTK súport. zařízení. | 1 |  | 60 173,00 |  | 0 | 60 173,00 |  |
| Celkem |  |  | 60 173,00 |  |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky |
| 7) Objednávku vystavil | Lenka Gruškovská | Dne | 20. 3. 2023 |
| 8) Objednávku schválil | Mgr. Peter Bazger | Dne | 20. 3. 2023 |
| 9) V Olomouci dne | 20. 3. 2023 | 10) Podpis |  |