|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** číslo: 11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| **Dodavatel** | | | | | | | **Odběratel** | | | | | |
| Název | ALPBAU s.r.o. | | | | | | Název | | Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29, příspěvková organizace | | | |
| Sídlo | Hněvotínská 1236/58A,  779 00 Olomouc | | | | | | Sídlo | | 8.května 29, 771 00 Olomouc | | | |
| IČ | 26829657 | | | | | | IČ | | 70631018 | | | |
| DIČ | CZ26829657 | | | | | | DIČ | | CZ70631018 | | | |
| 1)Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v budově školy.** | | | | | | | | | | | | |
| 2) Termín dodání | | 31.8.2023 | | | | | | | | | | |
| 3) Místo dodání | | Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29, 771 00 Olomouc | | | | | | | | | | |
| 4) Množství a cena v Kč | | | | | | | | | | | | |
| Předmět | | Množství | | | Jednotka | Cena / jednotka | | Cena bez DPH | | | Sazba DPH | Předpokl. cena (Kč) |
| Elektroinstalační práce | | 1 | | | ks |  | | 88.203,- | | | 21 | 106.725,63 |
| Celkem | | | | | | | |  | | |  | 106.725,63 |
| 5) Platební  podmínky | | |  | | | | | | | | | |
| 6) Poznámka: **na faktuře uveďte číslo této objednávky a přiložte kopii této objednávky k faktuře!** | | | | | | | | | | | | |
| 7) Objednávku vystavil | | | | Ivana Hedererová | | | | Dne | | 1.8.2023 | | |
| 8) Objednávku  schválil | | | | Mgr. Petra Romanovská | | | | Dne | | 1.8.2023 | | |
| 9) V Olomouci  dne | | | | 1.8.2023 | | | | 10) Podpis | |  | | |