|  |
| --- |
| OBJEDNÁVKA číslo: 423/23/4 |
| **Dodavatel** | **Odběratel** |
| Název | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | Název | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace |
| Sídlo | Technologická 861, 779 00 Olomouc | Sídlo | Holečkova 10, 779 00 Olomouc |
| IČ | 25376217 | IČ | 70631000 |
| DIČ | CZ25376217 | DIČ | CZ70631000 |
| Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Čistící prostředky do provozu ŠJ |
| **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.Čistidla do provozu ŠJ | 1 |  | 92 556,50 |  | 0 | 92 556,50 |  |
| Celkem |  |  | 92 556,50 |  |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky |
| 7) Objednávku vystavil | Bc. Pavla Hybenová | Dne | 29. 8. 2023 |
| 8) Objednávku schválil | Mgr. Zonna Bařinková | Dne | 29. 8. 2023 |
| 9) V Olomouci dne | 29. 8. 2023 | 10) Podpis |  |

Druhá strana souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.