|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA** číslo: 16/2023 |
| **Dodavatel** | **Odběratel** |
| Název | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | Název | Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29, příspěvková organizace |
| Sídlo | Technologická 18 779 00 Olomouc | Sídlo | 8.května 29, 771 00 Olomouc |
| IČ | 25376217 | IČ | 70631018 |
| DIČ | CZ25376217 | DIČ | CZ70631018 |
| 1)Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: |
| **Objednáváme u Vás čistící prostředky dle vlastního výběru.** |
| 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) |
| Čistící prostředky |  |  |  | 43.847,14 | 21 | 53.055,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 43.847,14 | 21 | 53.055,10 |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: **na faktuře uveďte číslo této objednávky a přiložte kopii této objednávky k faktuře!** |
| 7) Objednávku vystavil | Ivana Hedererová | Dne | 21.8.2023 |
| 8) Objednávku schválil | Mgr. Petra Romanovská  | Dne | 21.8.2023 |
| 9) V Olomoucidne | 21.8.2023 | 10) Podpis |  |