**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **44/23/1**

|  |
| --- |
| **HESPERIA s.r.o.****Průběžná 2507****370 04 České Budějovice** |

 Dodavatel:

 IČO: **25166573** , DIČ: **CZ25166573**

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.notebooky LENOVO IdeaPad FLEX | 12 |  | 13 915,00 | 166 980,00 |
| **Celkem** |  |  | **166 980,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Milan Kramár, tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 5. 9. 2023 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková |

Termín dodání : **17. 9. 2023**

Datum schválení**: 8. 9. 2023**

Číslo smlouvy: 235010604

Objednavatel**: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

IČO: **60077212** DIČ **CZ60077212**

Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice,

Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07

**Adresa dodání:** **Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

Schválil: Václava Bendíková

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***