|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA** číslo: 17/2023 |
| **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 instalaci 4 ks videotelefonů do školní družiny dle cenové nabídky.** |
| 2) Termín dodání | 30.9.2023 |
| 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) |
| Videotelefon | 4 | ks | 5.825,- | 23.300,- | 21 |  |
| Panel audio+video | 1 | ks | 6.650,- | 6.650,- | 21 |  |
| Instalační materiál | 1 | sou | 22.795,- | 22.795,- | 21 |  |
| Práce | 1 | sou | 46.000,- | 46.000,- | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 98.745,- | 21 | 119.481,45 |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: **na faktuře uveďte číslo této objednávky a přiložte kopii této objednávky k faktuře!** |
| 7) Objednávku vystavil | Ivana Hedererová | Dne | 6.9.2023 |
| 8) Objednávku schválil | Mgr. Petra Romanovská  | Dne | 6.9.2023 |
| 9) V Olomoucidne | 6.9.2023 | 10) Podpis |  |