

# OBJEDNÁVKOVÝ LIST

DODAVATEL:		ODBĚRATEL:	
Název:	SAJM COMP s.r.o.	Název:	Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
Sídlo:	Dolní Hejčínská 1194/36 779 00 Olomouc	Sídlo:	Nedvědova 17 779 00 Olomouc
IČO:	25886231	IČO:	61989851
DIČ:	CZ25886231	DIČ:	CZ61989851

Objednáváme u Vás následující zboží (služby):

položka	název:	počet kusů	cena	cena celkem
1.	Projektor EPSON EB-770Fi s dotykovou jednotkou	1	64 977,00 Kč	64 977,00 Kč
2.	Kabely pro připojení projektoru (HDMI, aktivní USB, 230V)	1	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
3.	Montáž projektoru včetně instalačního materiálu	1	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč
4.	Instalace propojovacích kabelů a zprovoznění systému	1	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč
5.	Tabule triptych K 200x120 BZBZB s poličkou šíře 200cm	1	28 798,00 Kč	28 798,00 Kč
6.	Rameno k tabuli pro ultrakrátký projektor	1	3 751,00 Kč	3 751,00 Kč
7.	Držák dotykové jednotky k tabuli pro laserové projektory	1	1 936,00 Kč	1 936,00 Kč
8.	Montáž držáku projektoru a dotykové jednotky na tabuli	1	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč

Celková cena objednávky s DPH:

108 779,00 Kč

Termín a místo dodání: ZŠ Nedvědova 17 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola

Objednávku vystavil:

Jméno:

Pavel Pala

Podpis:


Dne:

20.02.2024

**Na faktuře (daňovém dokladu) uveďte správný název odběratele tak, jak je uveden na objednávkovém listu.**

Potvrzení objednávky za dodavatele:

1. Přijetí objednávky potvrzeno osobně:

místo:	Olomouc
datum:	20.2.2024
podpis a razítko:	

2. Přijetí objednávky potvrzeno elektronicky:

(potvrzení bude vytištěno a přiloženo k tomuto objednávkovému listu)

přijal:	
datum:	
podpis:	

**Dodavatel bere na vědomí, že akceptovaná objednávka (podepsaná smlouva), pokud její plnění bude podléhat zveřejnění v Registru smluv, bude zveřejněna v celém rozsahu a dodavatel i odběratel souhlasí s jejím zveřejněním**