

## OBJEDNÁVKOVÝ LIST

DODAVATEL:		ODBĚRATEL:	
Název:	MONTPRO ELEKTRO s.r.o.	Název:	Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
Sídlo:	Chválkovická 151/82 779 00 Olomouc	Sídlo:	Nedvědova 17 779 00 Olomouc
IČO:	01510258	IČO:	61989851
DIČ:	CZ01510258	DIČ:	CZ61989851

Objednáváme u Vás následující zboží (služby):

položka	název:	počet kusů	cena	cena celkem
1.	Montáž kabeláže, dodávka materiálu pro datové rozvody (dle vaší nabídky z 15.4.2024)	1	76 540,00 Kč	76 540,00 Kč
2.				0,00 Kč
3.				0,00 Kč
4.				0,00 Kč
5.				0,00 Kč
6.				0,00 Kč
7.				0,00 Kč

Celková cena objednávky:  
(cena je uvedena bez DPH)


76 540,00 Kč

Termín a místo dodání:	do 31.5.2024 MŠ Nedvědova 13	Podpis: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace (7) Nedvědova 17, 779 00 Olomouc IČ: 61989851, DIČ: CZ61989851
Objednávku vystavil:	Jméno: Mgr. Pavel Pala Dne: 15.04.2024	

**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:	15.4.2024
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 uveřejněním.**