

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.	Rekonstrukce elektroinstalace v prostorách školy po požáru (dle vaší nabídky z 26.3.2024)	1	275 017,00 Kč	275 017,00 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)

275 017,00 Kč

Termín a místo dodání:	do 31.8.2024 (podle stavu oprav střechy) ZŠ Nedvědova 17	Podpis: <i>Základní škola a Mateřská škola</i>
Objednávku vystavil:	Jméno: Mgr. Pavel Pala Dne: 06.05.2024	N IČ:

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:	6.5.2024
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.