

Odběratel:  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Průběžná 6222/122 708 00 Ostrava IČ: 71216642 DIČ: neplátcí Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX www.cssporuba.cz		Číslo účetního dokladu: _____ Akceptace dodavatelem: datum: <u>12.05.2025</u> Zápis na nákupní portál: Ano / Ne datum: _____	
Objednávka č.: 25/CSS/064 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 12.05.2025		Dodavatel: EDUKO Ostrava s.r.o. Skautská 416/34 708 00 Ostrava IČ: 25830104 DIČ: CZ25830104	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Stolní počítač						
Dell Vostro 3030 SFF i5-12400 16GB 1TB SSD UHD 730 W11P 3RNBD Termín realizace: květen - červen 2025	5	17 532,90		87 664,50 0%	0,00	87 664,50
Součet položek				87 664,50	0,00	87 664,50
CELKEM K ÚHRADĚ						87 664,50
Platba bude uhrazena fakturou. Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od doručení objednateli (CSS Poruba, p.o.). Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Obchodní rejstřík u Krajského soudu Ostrava, oddíl Pr, složka 959						

Ing. Simona Malinová ředitelka Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	
Podpis	Datum
Schválil příkazce operace: Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.	_____
Schválil správce rozpočtu: Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.	_____
individuální příslib ()	limitovaný příslib ()
Případné vyjádření:	
Ekonomický a informační systém POHODA	