

## OBJEDNÁVKA

č. 06/2025

### Objednavatel:

Název: **Základní škola Mohelnice**  
Adresa: **Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice**  
IČ: **00852970**  
DIČ: **CZ00852970**  
ZŠ je plátcem DPH

### Dodavatel:

Název: **Jaroslava Lorencová**  
Adresa: **nám.Tyrše a Fügnera, Mohelnice**  
IČ: **44771142**  
DIČ: **CZ6762150318**

Ředitelství výše uvedené školy objednává

### Předmět objednávky:

Název zboží: **drogerie, čisticí prostředky**

Počet kusů: **1**

Předpokládaná cena za jednotku:

Předpokládaná cena celkem (vč.DPH): **71 000,00**

Místo dodání: **viz adresa objednavatele**

Poznámka k objednávce: **vyřizuje Miroslav Kácha, tel. 723687448**

Smluvní strany se dohodly, že škola bezodkladně po uzavření této objednávky ji odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění objednávky škola bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dále se smluvní strany dohodly, že objednávka bude uveřejněna bez podpisů.

V Mohelnici dne: **19.06.2025**

Příkazce operaci schvaluje: **Mgr. Pavel Grünwald**

Správce rozpočtu: **Lenka Švecová**

Vystavil(a): **Lenka Švecová**

Objednávka potvrzena dodavatelem 19.6.2025