



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor sociálních věcí



S00TX009WMV4

Datum: 18.08.2025
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

Kapucín - Repro, s.r.o.
Blahoslavova 97/10
674 01 Třebíč
IČO: 25567144 DIČ: CZ25567144

Vyřizuje: Mgr. Ilona Tvarůžková
Tel: 568 896 282
E-mail: Ilona.Tvaruzkova@trebic.cz

Objednávka číslo: 06099142025

Objednáváme:
pro 6 sociálních pracovníků oddělení sociální péče s celkovou výší úvazku 4,3:
6 x 21M30027CK - LENOVO NTB ThinkPad E14 AMD G6 - Ryzen5 7535HS, 14"
WUXGA, 16GB, 512SSD, IRcam, W11P: cena celkem do částky 135.278 Kč,
6 x Office pro domácnosti a podnikatele 2024 All Lng - elektronická licence: cena celkem do částky 30.100 Kč.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Pro včasnou platbu uvádějte na faktuře číslo objednávky.
Fakturu zašlete elektronicky na email fakturace.060@trebic.cz.

Mgr. Martina Leitnerová
vedoucí odboru sociálních věcí

Kapucín - Repro, s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 06099142025 ze dne 18.08.2025.
Objednávka byla přijata dne:
Kolář Miroslav DiS.
produktový specialista