

OBJEDNÁVKA

č. 21/2025

Objednavatel:

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

Dodavatel:

Název: **DUKO s.r.o.**
Adresa: **Olivova 1398/7, Praha 1**
IČ: **48169978**
DIČ: **CZ48169978**

Ředitelství výše uvedené školy objednává

Předmět objednávky:

Název zboží: **papírové ručníky, utěrky, zásobníky, čisticí prostředky,
toaletní papír, mop, kancel.papír**

Počet kusů:

Předpokládaná cena za jednotku:

Předpokládaná cena celkem: **67 000,00**

Místo dodání: viz adresa objednavatele

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: **10.12.2025**

Příkazce operaci schvaluje:

Mgr. Pavel Grünwald

Správce rozpočtu:

Lenka Švecová

Vystavil(a):

Lenka Švecová

Objednávka potvrzena dodavatelem 10.12.2025