



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 30 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/01143/OSR/OBJ

Datum vyhotovení : 10.08.2018

Dodací lhůta : 30.09.2018

Dodavatel :

ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.

Stará Přerovská 790/15

77900 Olomouc

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

BÚ: [REDAKCE]

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na základě Vaší cenové nabídky NAB08063, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky, u Vás objednáme dodání komponentů a jejich montáž pro zajištění konektivity na SŠTZ Mohelnice tak, aby zrealizované dílo splňovalo požadavky definované dokumentem STANDARD KONEKTIVITY ŠKOI, který tvoří přílohu č. 2 této objednávky. Součástí objednávky je rovněž zajištění připojení do systému EDUROAM.

Plnění dle této objednávky je realizováno v rámci projektu „Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na SŠTZ Mohelnice“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002129, který je spolufinancován z integrovaného regionálního operačního programu.

Splatnost faktury, prosím, nastavte na 30 dnů z důvodu čerpání revolvingového úvěru. Do poznámky faktury, prosím, uveďte název a registrační číslo projektu.

Předpokládaná cena celkem:

[REDAKCE] 177 553,46 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDAKCE]
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003122	5137	000	107100880	0000000059	0060001101159	3 718,42 Kč
003122	5137	000	107100882	0000000059	0060001101159	1 859,21 Kč
003122	5137	000	107500881	0000000059	0060001101159	31 606,52 Kč
003122	6121	000	107100880	0000000059	0060001101159	2 656,19 Kč
003122	6121	000	107100882	0000000059	0060001101159	1 328,10 Kč
003122	6121	000	107500881	0000000059	0060001101159	22 577,63 Kč
003122	6125	000	107100880	0000000059	0060001101159	11 380,74 Kč

003122	6125	000	107100882	0000000059	0060001101159	5 690,37 Kč
003122	6125	000	107500881	0000000059	0060001101159	96 736,28 Kč

Wyřizuje:		Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		

Poučová Radka

Od: [redacted]
Odesláno: pondělí 27. srpna 2018 16:58
Komu: [redacted]
Předmět: Re: Objednávka k akceptaci

Dobrý den,

Akceptuji objednávku č. 2018/01143/OSR/OBJ na dodání komponentů a jejich montáž pro zajištění konektivity na SŠTZ Mohelnice. Objednávka je realizována v rámci projektu „SŠTZ Mohelnice - modernizace teoretické a odborné výuky“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005320, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Jméno a příjmení: [redacted]

Funkce: Projektový manažer

Název firmy a adresa: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o., Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

S pozdravem

Dne 21.8.2018 v 14:01 Poučová Radka napsal(a):

Akceptuji objednávku č. 2018/01143/OSR/OBJ na dodání komponentů a jejich montáž pro zajištění konektivity na SŠZe Přerov. Objednávka je realizována v rámci projektu „SŠZe Přerov - modernizace teoretické a odborné výuky“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005320, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Jméno a příjmení

Funkce

Název firmy a adresa

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

[redacted]