**SMLOUVA č.: 586-7/2018**

Smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odběratel** |  | **Dodavatel** |
|  | **Název: VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** | SAVKA OFFICE, Tomáš Savka  |
|  | Sídlo: Palachova 35/700 | Sídlo: Tolstého 63, 400 00 Ústí nad Labem |
|  | 400 01 Ústí nad Labem  | IČ: 60222433, DIČ: 6501170060 |
|  | Česká republika | Bankovní spojení: 3795190277/0100 |
|  | DIČ/IČ: CZ00673358 | Je plátce DPH  |
|  | Bankovní spojení: 34437411/0100 | Zástupce: Tomáš Savka |
|  | Plátce DPH – nejsme plátci | tel.: +774 852 495 |
|  | Zástupce: PhDr. Miroslava Zoubkováe-mail: jana.podolkova@szsvzs.cztel.: 474 778 118 | e-mail: savkatom@seznam.cz |
|  Datum vyhotovení smlouvy: prosinec 2018 |
|  Termín dodání: prosinec 2018 |
|  Způsob platby: fakturou |
|  |
|  Lhůta splatnosti: 14 dnů |
|  Délka záruky za jakost: 2 roky |
|  Číslo VZ: 586-7/2018 |
|  **Místo plnění: Moskevská 52, UL – TORK, Palachova 35, UL - jumbo** |
|  p. Komberec – 778 706 274, p. Djurčevič 7780 706 278 |

1. **Nákup drogerie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět** | **Množství** | **Měrná jednotka** | **Jednotková cena (bez DPH)** | **Cena celkem** |
| JUMBO 280 toal. papír 2vrstvý 501927 P | 180 | ks | 49 | 10.672,20 Kč |
| TORK utěrky mini 473246 (12 ks) P | 24 | ks | 710 | 20.618,40 Kč |
| TORK WC 472242 (6ks) P | 20 | ks | 610 | 12.200,00 Kč |
| Pytle LDPE 100 po 100 ks P | 60 | ks | 99 |  7.187,40 Kč |
| TORK utěrky mini 473246 M | 24 | ks | 610 | 20.618,40 Kč |
| TORK WC 472242 M | 25 | ks | 710 | 18.452,50 Kč |
| Xero papír | 100 | ks | 79 |  9.559,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem bez DPH | 71.990,08 |
| DPH | 15.117,92 |
| Celkem včetně DPH | 87.108,00 |

* Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu –  faktury (dále i jako „faktura“)
* Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.
* Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
* Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
* Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu  neurčitou.
* Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto vedením školy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne 31. prosince 2018Savka Office |  | V Ústí nad Labem dne 31. prosince 2018VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem |