|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podkrušnohorské domovy  sociálních služeb  Dubí - Teplice, příspěvková organizace | | |
| Na Výšině 494, 417 01 Dubí | | |
| Tel. 417 571 102 | IČO 63787849 | [pdss@pdss.cz](mailto:pdss@pdss.cz) |

***Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky:* 39/2020**

**DodavatelObjednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název:* | **Pro CleanLife s.r.o.** | Název: | **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace** |
| *Adresa:* | Rybná 716/24 | *Adresa:* | Na Výšině 494 |
| *Město:* | 110 00 Praha 1 – Staré Město | *Město:* | 417 01 Dubí |
| *Vyřizuje:* |  | *Vyřizuje:* |  |
| *Telefon:* |  | *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  | *E-mail:* |  |
| *IČ: 04303342* | *DIČ:* CZ04303342 | *IČ:* 63787849 | *DIČ:* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace* | *Cena bez DPH* |  |
| ***Objednáváme u Vás:***  ***- ústní roušky s gumičkou 10.000 ks (1 ks á 7,00 Kč s DPH)*** | 58.333,33 Kč |  |
| **CENA CELKEM vč. 21 % DPH** | **70.583,33 Kč** |  |

Termín dodání:

Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS

Razítko Datum vystavení: 30.7. 2020

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, kvalitě a ceně uvedené na objednávce.

**Objednatel proplatí fakturu do 14 kalendářních dnů od data doručení.**

Smluvní pokuta z prodlení úhrady faktury činí 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání činí 0,1% z částky za každý započatý den prodlení.

Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst dodavateli z  faktury.

*Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.*

*Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail:*

**Potvrzení objednávky:**

**Datum a podpis:**