***OBJEDNÁVKA***

***Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu příspěvková organizace***

***Americká 2176/52, 350 02 Cheb***

Číslo objednávky:

**85/2020**

**Datum: 18.09.2020**

Dodavatel:

**Weil Electronic Devices s. r. o.**

Toužimská 1705/25

323 00 Plzeň

Číslo účtu: 5577253339 / 0800

Objednáváme u Vás

**Evakuační podložky**

**3x popruh, kovové spony**

IČ 26420864

DIČ CZ26420864

KS Cena s DPH

60 **68 940,23 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo plnění: | Je sídlo objednatele: Americká 2176/52, 350 02 Cheb |
| Faktura splatná : | do 14 dní od obdržení faktury objednavateli. |
| Způsob platby: | převodem  |

Na základě Vámi zaslané nabídky ze dne 16.9.2020 - NAV0012/2020

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny dodávky sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý další den prodlení, včetně DPH. Nedodá-li dodavatel požadovanou dodávku do 45 dní od potvrzení objednávky, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky, včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení.

**Žádáme o potvrzení objednávky a zasílání faktur na e-mail:**

|  |  |
| --- | --- |
| Americká 2176/52350 02 ChebZapsaný: | **IČ:71175245**KS Plzeň, oddíl Pr, vložka 512 |
| Bankovní spojení: | KB Cheb č.ú. 78-2172760267/0100 |

**Fakturační a dodací adresa objednatele:**

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Nejsme plátci DPH.

razítko

podpis příkazce

Objednávku vystavila:

mob.:

podpis správce rozpočtu

Tato objednávka je zároveň písemným záznamem o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů před vznikem závazku ve smyslu
ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole
provádí.