

Smlouva o dodávce tiskových tonerů

Objednatel: **Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace**
Sídlo: Teplice, Masarykova tř. 70, PSČ: 415 01
IČ: 46071253
Zastoupený: Aleš Perch, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Cesar Trade s.r.o.**
Sídlo: Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf |
IČ: **27273733**
DIČ: CZ27273733
Statutární orgán: Pavel Tesař, jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

(Poskytovatel a Objednatel jsou dále označováni samostatně také jen jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dodávce tiskových tonerů pro rok 2020.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je:

- závazek Dodavatele: dodávat Objednateli tiskové tonery do tiskáren dle konkrétních objednávek v průběhu roku 2020
- závazek Objednatele: uhradit dohodnutou cenu na základě fakturace vystavené Dodavatelem

2. Doba plnění

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to **od 20.1.2021 do 31.12.2021**

3. Cena plnění

Celková cena plnění je v předpokládané výši **100 000,- Kč bez DPH**. Výše DPH činí 21%.
Úhrada bude prováděna fakturou vystavenou Dodavatelem na základě jednotlivých objednávek zadaných Objednatelem a splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení.

4. Ukončení smlouvy

Platnost smlouvy končí z těchto důvodů:

- uplynutím smluvní doby, která byla sjednána v této smlouvě
- dohodou smluvních stran
- jednostrannou výpovědí Dodavatele nebo Objednatele, jestliže druhou smluvní stranou nebudou dodrženy povinnosti ze smlouvy vyplývající.

5. Ostatní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Teplicích 20.1. 2021

.....
Dodavatel

.....
Objednatel