**Objednavatel:**

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

***OBJEDNÁVKA***

***příspěvková organizace***

***Americká 2176/52, 350 02 Cheb***

Číslo objednávky:

21/2021

Datum: 09.03.2021

Dodavatel:

**Petr Fiala - velkoobchod s drogerií s.r.o.**

**Hlavní 74/12**

IČ:26381001 DIČ: CZ26381001

**362 63 Karlovy Vary - Dalovice**

Objednáváme u Vás drogistické zboží, čistící a úklidové přípravky a prostředky k úklidu na celkovou částku **100.726,88 Kč včetně DPH.**

Na základě Vámi zaslané nabídky ze dne 7.3.2021 viz příloha.

Sídlo objednatele: Americká 2176/52, 350 02 Cheb

Místo plnění: Faktura splatná : Způsob platby:

do 14 dní od obdržení faktury objednavateli.

převodem ~~hotov~~ě

Požadujeme náhradní plnění.

Termín dodání zboží je 25.3.2021.

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 v uvedeném termínu, 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 zaslání faktury na e-mail:** **fakturace@domovskalka.cz**

**Fakturační a dodací adresa objednatele:** Nejsme plátci DPH.

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Americká 2176/52

350 02 Cheb IČ **71175245**

Zapsaný: KS Plzeň, oddíl Pr, vložka 512

Bankovní spojení: KB Cheb **č.ú.** 78-2172760267/0100

podpis příkazce

razítko

Objednávku vystavila

podpis správce rozpočtu

mob.:

e-mail:

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.