

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Prodávající:

Název: APEKO GROUP s.r.o.
Sídlo firmy: Vojenská 489, 330 21 Líně
Zastoupená: Petrem Koutníkem, jednatelem
IČO: 27999611
DIČ: CZ27999611
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 217934808/0300
Telefon: +420 377 911 311

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20812

Dále pro účely této smlouvy jako prodávající

a

Kupující: **Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace**

Sídlo firmy: Školní 901, 330 23 Nýřany
Zastoupená: Mgr. Jiří Loritz, ředitel školy
IČ: 60611880

Dále pro účely této smlouvy jako kupující

2. Předmět plnění

- 2.1 Předmětem této smlouvy je dodání tonerových náplní a papíru pro tiskárny a MFP Lexmark dle uzavřených servisních a materiálových smluv
- 2.2 Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku 3.

3. Kupní cena

- 3.1 Kupní cena je stanovena na základě nabídky zaslané kupujícím.
- 3.2 Cena za kompletní předmět plnění podle článku II. je stanovena ve výši

bez DPH:	77 685,95 Kč
z toho DPH:	16 314,05 Kč
včetně DPH:	94 000,00 Kč

- 3.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, včetně dopravy do místa plnění, cla, skladování, záruky atd.
- 3.4 Cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží nejpozději do 30.06.2022.
- 4.2 Budova Mateřská škola 1, Nýřany

5. Všeobecné dodací podmínky

- 5.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 5.2 Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.

6. Platební podmínky

- 6.1 Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do dvaceti dnů po dodání zboží. Faktura bude doručena elektronicky prostřednictvím emailu.
- 6.2 Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Faktura nebo dodací list musí obsahovat sériová čísla přidělená výrobcem, která musí být shodná se sériovými čísly uvedenými na dodaném zboží.
- 6.5 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet kupujícího.
- 6.6 Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 6.7 Zálohu kupující neposkytuje.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.2 Prodávající souhlasí s tím, že kupující zveřejní zákonným způsobem obsah této smlouvy.
- 7.3 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 7.4 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 7.5 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 7.6 Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

7.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.

V Nýřanech dne: 23.12.2021

V Líních dne: 23.12.2021

.....
Mgr. Jiří Loritz
ředitel školy

.....
Petr Koutník
jednatel