KUPNÍ SMLOUVA

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

# 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

# Předmět plnění

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

# Kupní cena

* 1. Kupní cena je stanovena na základě nabídky zaslané kupujícímu.
	2. Cena za kompletní předmět plnění podle článku II. je stanovena ve výši

bez DPH: 191 735,54 Kč

z toho DPH: 40 264,46 Kč

**včetně DPH: 232 000,00 Kč**

* 1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, včetně dopravy do místa plnění, cla, skladování, záruky atd.
	2. Cena je cenou nejvýše přípustnou.
1. **Doba a místo plnění**
	1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30.06.2022.
	2. Budova školy ZŠ a MŠ Nýřany
2. **Všeobecné dodací podmínky**
	1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
	2. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.
3. **Platební podmínky**
	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.
	2. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení na adresu sídla kupujícího.
	3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Faktura nebo dodací list musí obsahovat sériová čísla přidělená výrobcem, která musí být shodná se sériovými čísly uvedenými na dodaném zboží.
	5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet kupujícího.
	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.
	7. Zálohu kupující neposkytuje.
4. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.
	2. Prodávající souhlasí s tím, že kupující zveřejní zákonným způsobem obsah této smlouvy.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
	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.
	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.
	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. 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 Petr Koutník**

ředitel školy jednatel