**SMLOUVA č.: 081/2022**

Smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odběratel** |  | **Dodavatel** |
|  | **Název: VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** | Název: LOSAN s.r.o. |
|  | Sídlo: Palachova 35/700 | Sídlo: Špitálské náměstí 1044/4, 400 01 Ústí nad Labem |
|  | 400 01 Ústí nad Labem  | DIČ/IČ: CZ640535800/64053580 |
|  | Česká republika | Bankovní spojení: 777333779/5500 |
|  | DIČ/IČ: CZ00673358 | Je plátce DPH  |
|  | Bankovní spojení: 34437411/0100 | Zástupce - jednatel: David Weiss |
|  | Plátce DPH – nejsme plátci | tel.: 475 220 640 |
|  | Zástupce: PhDr. Miroslava Zoubkováe-mail: jana.podolkova@szsvzs.cztel.: 474 778 118 | e-mail: ul@losan.czKontakt: Jiří Brož, jiri.broz@losan.cz |
|  Datum vyhotovení smlouvy: 2. 3. 2022 |
|  Termín dodání: dle domluvy |
|  Způsob platby: fakturou |
|  Místo plnění: Moskevská 52, 400 01 Ústí nad Labem |
|  Lhůta splatnosti: 14 dnů |
|  Délka záruky za jakost: 2 roky |
|  Číslo VZ: VZMR do 250 tis. bez DPH – 081/2022 Nákup z projektu Šablony OP-VVV |

1. **Předmět smlouvy a jeho cena**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět | Množství | Měrná jednotka | Jednotková cena  | Cena celkem |
| Lenovo TAB K10 (kód 342299) | 43 | ks | 5.165,97 | 268.785,42 |
| Baterie GP 25A (AAA)-2 ks (kód 130325) | 22 | ks | 63,00 | 1677,06 |
| Dle cenové nabídky č. NAB3220037 |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH | 223.522,71 Kč |
| DPH | 46.939,77 Kč |
| Celkem včetně DPH  | 270.462,48 Kč |

* Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového
dokladu – faktury (dále i jako „faktura“)
* Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.
* Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
* Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
* Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto vedením školy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V  dne       |  | V Ústí nad Labem dne 2. března 2022 |
|  |  |  |
| DodavatelLOSAN s.r.o.  |  | OdběratelVOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem |