**Objednavatel:**

*Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu*

|  |  |
| --- | --- |
| ***příspěvková organizace***  ***Americká 2176/52, 350 02 Cheb*** | *OBJEDNÁVKA* |
| Číslo objednávky: 40/2022 | Datum: 16.03.2022 |

Dodavatel:

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

Hlavní 74/12

362 63 Karlovy Vary-Dalovice IČ:26381OO1 DIČ: CZ26381001

Objednáváme u Vás: **drogistické zboží, čistící a úklidové přípravky a prostředky**

**k úklidu** za celkovou částku **184 028,60 Kč včetně DPH.**

Na základě Vámi zaslané nabídky ze dne 8.3.2022 viz příloha.

Místo plnění: Sídlo objednatele: Americká 2176/52, 350 02 Cheb

Faktura splatná : do 14 dní od obdržení faktury objednavateli.

Způsob platby: převodem ~~hotov~~ě

**Požadujeme náhradní plnění.**

Termín dodání zboží je do **16.4.2022**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny dodávky sjednávají smluvní stran\ 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**](mailto:fakturace@domovskalka.cz)

|  |  |
| --- | --- |
| Zapsaný: | KS Plzeň, oddíl Pr, vložka 512 |
| Bankovní spojení: | KB Cheb č.ú. 78-2172760267/0100 |

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

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace Americká 2176/52

350 02 Cheb IČ **71175245**

Razítko

Objednávku vystavila: podpis příkazce

mob.:

e-mail: podpis správce rozpočtu

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.