

<b>OBJEDNÁVKA</b> (nabídka na uzavření smlouvy)		Číslo:	ZŠS 11/017/2017	
datum vystavení objednávky:		19.4.2017		
Objednatel:		Dodavatel:		
<b>Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace,</b> Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČ: 70999627, DIČ: CZ 70999627 ID datové schránky: nj39t94 Bankovní spojení: Raiffeisenbank Opava Číslo účtu: 1035012700/5500 Organizační útvar: Mařádkova Vyřizuje: Jana Bierhausová Telefon: 702 195 260 e-mail: maradkova@skolnijidelny.cz		GRIGAR, s.r.o. U Náhonu 2832/6 746 01 Opava IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638 ID datové schránky: 2rc7446 Bankovní spojení: KB Opava Číslo účtu: 19-0670010267/0100		
<b>Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:</b>				
Na základě předloženého položkového rozpočtu objednávám u Vaší firmy opravu – sanaci sklepních omítek a výměnu 1 ks dveří včetně zárubní. Termín provedení: 3.7. – 10.7.2017				
	Bez DPH:	52.576,- Kč	včetně DPH(pokud úplata podléhá dani):	63.617,- Kč
<b>Splatnost úplaty:</b>				
<b>Doba dodání:</b>		10.7.2017		
<b>Místo dodání:</b>		Mařádkova 15, Opava		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.				
<b>Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.</b>				
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.				
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.				
Za objednatele:		Za dodavatele:		
Ověřil správce rozpočtu:	Ověřil příkazce rozpočtu:	Datum:		
Černínová Monika v.r.	Bierhausová Jana v.r.	Ing. Kamil Grigar		
Ved.org. útvaru Jana Bierhausová		Razítko a podpis dodavatele		