|  |  |
| --- | --- |
|  | Podkrušnohorské domovy sociálních služebDubí - Teplice, příspěvková organizace |
| Na Výšině 494, 417 01 Dubí |
| Tel. 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |

***Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky/smlouvy:* 63/2022**

**DodavatelObjednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název:* | **JAKUB ELEXMAYER, s. r. o.**  | Název: | **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace** |
| *Adresa:* | Teplická 443 | *Adresa:* | Na Výšině 494 |
| *Město:* | 417 23 Košťany | *Město:* | 417 01 Dubí |
| *Vyřizuje:* |  | *Vyřizuje:* |  |
| *Telefon:* | 417 590 052 | *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  | *E-mail:* | administrace@pdss.cz |
| *IČ:* 61326771 | *DIČ:* CZ61326771 | *IČ:* 63787849 | *DIČ:*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace*  | *Cena* |  |
| ***Objednáváme u Vás baterie OVA51056 dle cenové nabídky č. 79003146/22 ze dne 14.10.2022******Žádáme o fakturaci nejpozději do 15.12.2022.*** | 80.920,- Kč |  |
| **CENA CELKEM vč. 21 % DPH** | **97.920,- Kč** |  |

Termín dodání:

Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS

Razítko Datum vystavení: 17.10.2022

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, kvalitě a ceně uvedené na objednávce.

**Objednatel proplatí fakturu do 14 kalendářních dnů od data doručení.**

Smluvní pokuta z prodlení úhrady faktury činí 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání činí 0,1% z částky za každý započatý den prodlení.

Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst dodavateli z  faktury.

*Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.*

*Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel.*

**Potvrzení objednávky:**

**Datum a podpis:**