

SMLOUVA

Na dodávku Souboru PC

uzavřená mezi:

Objednavatelem:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Sídlo: Sokolská 366/1, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Ladislav Němec

IČ: 00559415

DIČ: CZ00559415

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále „objednavatel“)

a

dodavatelem:

Ing. Ivo Vlach

Absolonova 820/37

62400 Brno

IČO 61449458

DIČ CZ7003303846

Bankovní spojení:

Článek I

Předmět a účel smlouvy

1.1. Úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s dodáním zařízení – Soubor 17ks PC pro učebnu CAD/CAM.

Článek II

Práva a povinnosti zhotovitele

2.1. Zhotovitel se zavazuje dodat zařízení a instalovat je v budově školy v termínu do 25.1.2023.

Článek III
Práva a povinnosti objednavatele

3.1. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

Článek IV
Cena a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně 199.750,- Kč bez DPH

4.2. Faktura bude vystavena po zhotovení díla se 14 denní splatností.

Článek V
Závěrečná ustanovení

5.1. Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny ve formě písemných dodatků.

5.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 20.1.2023

dodavatel

objednavatel

F A K T U R A

č. 23002

=====

Dodavatel:

Ing. Ivo Vlach

Absolonova 820/37, 624 00, Brno

IČ: 61449458

DIČ: CZ7003303846

Variab. symbol: 23002

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

=====

Příjemce:

Střední průmyslová škola a

odborná škola Brno, Sokolská

příspěvková organizace, Sokolská 1, 602 00 Brno

IČ: 00559415

DIČ: CZ00559415

=====

Platební podmínky:

Objednávka:

Den vystavení faktury: 25.01.2023

Den splatnosti: 08.02.2023

	Cena /jedm.	Počet ks	Celkem Kč
Soubor 17 ks počítačů pro učebnu CAD/CAM	199 750.00	1	199 750.00

=====

Celkem k fakturaci = 199 750.00

Platba předem = 0.00

=====

Celkem k úhradě Kč = 199 750.00

Do dne uhrazení zůstává zboží majetkem dodavatele. Odběratel souhlasí se sjednaným úrokem z prodlení ve výši 1% denně od data splatnosti. Tato faktura slouží jako smluvní ujednání mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratel se podpisem zavazuje respektovat uvedené ujednání.

Fakturu převzal:

Dne: