**SMLOUVA č.: 231/2023**

**Smluvní strany:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odběratel** | |  | **Dodavatel** | |
|  | **Název: VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** | | | **Název: M e d i m spol. s r.o.** |
|  | Sídlo: Palachova 35/700 | | | Sídlo: Selská 38/80, Maloměřice, 614 00 Brno |
|  | 400 01 Ústí nad Labem | | | DIČ/IČ: CZ47903279/47903279 |
|  | Česká republika | | | Bankovní spojení: 259800621/0100, 43-4504090247/0100 |
|  | DIČ/IČ: CZ00673358 | | | Je plátce DPH |
|  | Bankovní spojení: 34437411/0100 | | | Zástupce - jednatel: Vladimír Pelánek, Zdeňka Pelánková |
|  | Plátce DPH – nejsme plátci | | | tel.: +420 545 235 668 |
|  | Zástupce: PhDr. Miroslava Zoubková  e-mail: jana.podolkova@szsvzs.cz  tel.: 474 778 118 | | | e-mail: objednavky@medim.info |
| Datum vyhotovení: 26. 05. 2023 | | | | |
| Termín dodání: květen - červen 2023 | | | | |
| 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 500 tis. bez DPH – 231/2023 | | | | |
|  | | | | |

1. **Předmět smlouvy a jeho cena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět | | | Množství | | Měrná jednotka | Jednotková cena | Cena celkem |
| Multivenozní IV paže mužská (OS130-1919) | | | 2 | | ks | 22.372,90 | 44.745,80 |
| Pokožka a žíly pro mužskou paži (312029) | | | 4 | | ks | 9.177,85 | 36.711,40 |
| Zásobník s hadičkami pro mužskou paži (270-00250) | | | 4 | | ks | 2.740,65 | 10.962,60 |
| Dopravné | | |  | |  |  |  |
| Celkem bez DPH | Kč | |
| DPH | Kč | |
| Celkem včetně DPH | 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 26. května 2023 |
|  |  |  |
| Dodavatel  M e d i m spol. s r.o. |  | Odběratel  **VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** |