

OBJEDNÁVKA č: DS4/2023

(nabídka na uzavření smlouvy)

Datum vystavení objednávky: 18.8.2023 objednatel: Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace se sídlem Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov IČ: 71196978 , DIČ: neplátcí DPH ID datové schránky: hb2kita Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 19-679450277/0100 Zastoupení: Ing. Mgr. Martina Šilhárová MBA ředitelka Vyřizuje: Telefon: 553 773 233 e-mail: podatelna@dsludmila.cz	číslo zakázky: dodavatel: Stolařství Ferenz se sídlem Lelkova 54, 747 21 Kravaře IČ: 75907020, DIČ: CZ8312195419 ID datové schránky: Bankovní spojení: Číslo účtu: 6492310319/0800 Zastoupení: e-mail:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov pro seniory Ludmila, p.o. objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek **následující plnění**:
 Výrobu 32 ks šatních skříněk, dle cenové nabídky

Počet příloh:	0
Sjednaná úplata:	193 690,- Kč
Splatnost úplaty:	do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli
Doba dodání:	do 30.9.2023
Místo dodání:	Domov pro seniory Ludmila, p.o., Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov

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.

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.

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 akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.

za objednatele:		za dodavatele:	
Datum:		Datum:	
.....		