

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

Číslo kupní smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2023/1135

Kupní smlouva

Uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodávající: **PAPERA s.r.o.**

Sídlo: Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 25945653

DIČ: CZ25945653

Zastoupen: Monikou Betlachovou, jednatelkou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 16618

Kupující: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

DIČ: CZ70932581

Zastoupen: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287

Předmět koupě:

600 ks sportovních ručníků z 20% polyamidu a z 80% mikrovlákna s obalem ze síťoviny, barva oranžová, rozměr: 35x80 cm, potisk loga na obalu.

600 ks profi výkonných čelovek s napájením přes USB kabel, samolepka loga na krabičce.

700 ks NUKAK bambusových propisek, logo v černé barvě - tampontisk

Grafický vzhled bude stanoven na základě návrhu prodávajícího odsouhlaseného kupujícím.

Termín plnění:

Grafický návrh bude předložen nejpozději do 14 dnů o účinnosti této smlouvy. Předmět koupě bude dodán nejpozději do 14 pracovních dnů od schválení grafického návrhu. Dřívější plnění je možné.

Způsob předání:

Doručení prostřednictvím vlastní přepravní společnosti prodávajícího. Termín odeslání zásilky bude předem domluven a odsouhlasen s kontaktní osobou kupujícího.

Místo plnění:

Provozovna kupujícího Ořechovská 35, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

Číslo kupní smlouvy kupujícího: S/SÚSJK/2023/1135

Kupní cena:

Kupní cena celkem 266 490 Kč bez DPH.

K ceně bude připočteno DPH v aktuální výši.

Kupní cena obsahuje veškeré náklady včetně zpracování grafického návrhu, manipulačních poplatků a dopravy do místa plnění.

Způsob úhrady:

Zálohová faktura je sjednána ve výši 30% z celkové částky bez DPH, vystavena po účinnosti této smlouvy.

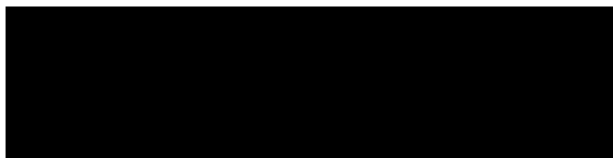
Konečná faktura bude vystavena po předání plnění. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury kupujícímu. Faktury budou zasílány kupujícímu elektronicky.

Adresa pro zaslání faktury:



Kontaktní osoba kupujícího:



Kontaktní osoba prodávajícího:

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

V případě, že prodávající bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury doručené kontaktní osobě druhé strany se splatností 14 dnů od doručení.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č., 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající neoznačil jmenovitě žádná data za citlivá nebo za obchodní tajemství, které nepodléhá zveřejnění. Prodávající si ověřil před zahájením plnění dle této smlouvy uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

Číslo kupní smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2023/1135

Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

V Brně dne 24.10.2023

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace kraje

V Brně dne 23.10.2023

Monika Betlachová

prokurista

PAPERÁ s.r.o.