|  |
| --- |
|   |
| Na Výšině 494, 417 01 Dubí |
| Tel. 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |

***Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky/smlouvy: FKSP 17*/2023**

**DodavatelObjednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název:* | **KNIHY DOBROVSKÝ s. r. o.** | Název: | **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace** |
| *Adresa:* | Antala Staška 511/40 | *Adresa:* | Na Výšině 494 |
| *Město:* | 140 00 Praha 4 | *Město:* | 417 01 Dubí |
| *Vyřizuje:* |  | *Vyřizuje:* |  |
| *Telefon:* | +420 267 915 405 | *Telefon:* |  |
| *E-mail:* | info@knihydobrovsky.cz | *E-mail:* | administrace@pdss.cz |
| *IČ:* 07287356 | *DIČ:* CZ07287356 | *IČ:* 63787849 | *DIČ:*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace*  | *Cena* |  |
| ***Objednáváme u Vás 233 ks poukázek á 500,- Kč na nákup knih v kamenných prodejnách Knihy Dobrovský pro naše zaměstnance.*** | 101.304,34 Kč |  |
| **CENA CELKEM vč. 15 % DPH** |  **116.500,00 Kč** |  |

Termín dodání:

Ing. M. Puchýřová Bc. I. Hypšová PhDr. J. Zeman MBA

Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS

Razítko Datum vystavení: 1.12.2023

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, kvalitě a ceně uvedena 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.

**Potvrzení objednávky:**

**Datum a podpis:**