**CELOROČNÍ SMLOUVA č.:** **006/2024**

**Smluvní strany:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odběratel** | |  | **Dodavatel** | |
|  | **Název: VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** | | | **Název: GORO, spol. s. r. o.** |
|  | Sídlo: Palachova 35/700 | | | Sídlo: Chrášťany 50, 282 01 ČESKÝ BROD |
|  | 400 01 Ústí nad Labem | | | DIČ/IČ: CZ44265557/44265557 |
|  | Česká republika | | | Bankovní spojení: 283573/0300 |
|  | DIČ/IČ: CZ00673358 | | | Je plátce DPH |
|  | Bankovní spojení: 34437411/0100 | | | Zástupce – jednatel: Milan Hakl |
|  | Plátce DPH – nejsme plátci | | | tel.: +420 326 313 892, 724 825 305 – Ing. Zdeněk Roček |
|  | Zástupce: Mgr. Dagmar Horáková  e-mail: nada.carkov@szsvzs.cz  tel.: 474 778 119, 778 706 272 | | | e-mail: [goro@goro.cz](mailto:goro@goro.cz) |
| Datum vyhotovení: 28. 11. 2023 | | | | |
| Termín dodání: 2024 – dle běžných dodacích podmínek | | | | |
| Způsob platby: fakturou | | | | |
| Místo plnění:Ústí nad Labem, Palachova 35 | | | | |
|  | | | | |
| Číslo VZ: VZMR do 500 tis. bez DPH – 006/2024 | | | | |
|  | | | | |

1. **Předmět smlouvy a jeho cena**

**Celoroční objednávka na rok 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět | | | Množství | | Měrná jednotka | Jednotková cena vč. DPH | Cena celkem vč. DPH |
| Pravidelný celoroční servis zařízení pro úpravu vody – 4 reverzních osmoz – LA a DZL – 2x, DFA – 1x a ZT 1x | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
| Předpoklad - celkem bez DPH | 74 380,17 Kč | |
| Předpoklad - DPH | 15 619,83 Kč | |
| Předpoklad - celkem vč. DPH | 90 000,00 Kč | |

**Doručení: Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem – kontakt: Jana Boušková 474 778 110/135,** [**jana.bouskova@szsvzs.cz**](mailto:jana.bouskova@szsvzs.cz)

* 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.
* Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
* Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto vedením školy.
* Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového   
  dokladu – faktury (dále i jako „faktura“)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V  dne |  | V Ústí nad Labem dne 28. listopadu 2023 |
|  |  |  |
| **Dodavatel**  GORO, spol. s. r. o. |  | **Odběratel**  **VOŠZ a SŠZ, p.o. Ústí nad Labem** |