Bank. spoj. kupujícího:

Banka: KB Znojmo

Číslo účtu: 86-4407270297/0100 **Centrum sociálních služeb**

IČ: 26222256 **Znojmo, příspěvková organizace**

DIČ: CZ26222256

Tel.: 515221465 **U Lesíka 3547/11**

Fax: 515221550 **669 02 Znojmo**

E-mail: remat.zn@tiscali.cz

Bank. spoj. prodávajícího:

Banka: K.B. Znojmo

Číslo účtu: 29334741/0100

IČ: 45671779

DIČ:

Tel.: 515223592

Fax: 515220569

E-mail: 515223592@seznam.cz

**KUPNÍ SMLOUVA** uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb. (obch. zák.)

Číslo: ……. 188/09 Na dobu neurčitou

**I.**

Smluvní strany (prodávající a kupující) viz. záhlaví této smlouvy se zavazují dodat a odebrat níže uvedené zboží a jejich množství:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. k. | Druh odpadu | J. mn. | Množství | Cena |
| 150101 | Papírové obaly /1.05/ | kg | dle výskytu | 1,00 Kč – hradí prod. |
| 150102 | PE fólie /čirá/ | kg | dle výskytu | 0,50 Kč |
| 150102 | PE fólie /barevná/ | kg | dle výskytu | 0,00 Kč |

Zvláštní ujednání: uvedené ceny mohou být formou dodávek k této smlouvě měněny.

**II.**

1. Touto smlouvu se sjednává jakost, druh a množství zboží (surovin).
2. Prodávající je povinen veškeré dodávky fakturovat podle dohodnutých cen. Cena se stanovuje dohodou ke dni účinnosti této smlouvy s tím, že smluvní strany si vyhrazují právo kdykoliv na návrh jedné z nich během platnosti smlouvy jednat o její změně.
3. Faktury musí být doloženy příjemkou nebo dodacím listem.
4. Splatnost faktur je 14 dnů.
5. Pro dodávky zboží platí příslušné normy a obchodní zvyklosti.
6. Dopravu zajistí kupující, nebo dohodou na tel. 515225785.
7. Kontaktní osoba pro zorganizování dodávek: Hana Jarošová tel.: 515225785.

**III.**

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.
2. Každý výtisk musí být opatřen datem, razítkem a vlastnoručním podpisem stát. zástupce, nebo pověřeného pracovníka.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.