

# **SMLOUVA**

## **na podlahářské práce**

**uzavřená mezi:**

**Objednavatelem:**

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace**

Sídlo: Sokolská 366/1, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Ladislav Němec

IČ: 00559415

DIČ: CZ00559415

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále „objednavatel“)

**a**

**zhotovitelem:**

Pavel Bílý

Doubravník 23

59261 Doubravník

IČO: 18531164

DIČ: CZ6408011830

Bankovní spojení:

(dále „zhotovitel“)

### **Článek I**

#### **Předmět a účel smlouvy**

1.1. Úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s opravou podlahy v učebně 008 v přízemí školy.

### **Článek II**

#### **Práva a povinnosti zhotovitele**

2.1. Zhotovitel se zavazuje opravit podlahu v termínu 1.1.2024 až 3.1.2024.

**Článek III**  
**Práva a povinnosti objednavatele**

3.1. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provedení prací.

**Článek IV**  
**Cena a platební podmínky**

4.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně 67.840,- Kč bez DPH

4.2. Faktura bude vystavena po zhotovení díla se 14 denní splatností.

**Článek V**  
**Závěrečná ustanovení**

5.1. Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny ve formě písemných dodatků.

5.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 20.12.2023

---

zhotovitel

---

objednavatel

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

**Dodavatel**  
**Pavel Bílý**  
Doubravník 23  
592 61 Doubravník  
Česká republika  
IČ: 18531164 DIČ: CZ6408011830

**Kontaktní údaje**

E-mail: bilv.dap@tiscali.cz  
Telefon:  
Mobil:  
Web: www.podlahy-bily.cz

**Faktura - daňový doklad****20240001****Odběratel**

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola  
Brno, Sokolská, příspěvková organizace**  
Sokolská 366/1  
602 00 Brno  
Česká republika  
IČ: 00559415 DIČ: CZ00559415

Datum vystavení: **03.01.2024** Datum zdan. plnění: **03.01.2024** Datum splatnosti: **17.01.2024**

## PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet

Symbol

Způsob platby: Převodem

1234567890

variabilní: 20240001

IBAN: CZ20

konstantní: 0308

K úhradě

**67 840,00 Kč**

QR Platba+F

## FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:  
oprava- výměna PVC učebna MS010  
Objednávka 66/2023/SV

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Podlahářské práce	1,00	67 840,00	21	67 840,00	0,00	<b>67 840,00</b>

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

## REKAPITULACE

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	67 840,00	0,00	<b>67 840,00</b>
Celkem	67 840,00	0,00	<b>67 840,00</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 67 840,00 Kč****Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

**67 840,00 Kč**