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

***Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky/smlouvy: 35*/2024 VZ 14/2024**

**DodavatelObjednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název:* | **Jan Urbanczyk** | Název: | **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace** |
| *Adresa:* | Kubátova 193 | *Adresa:* | Na Výšině 494 |
| *Město:* | 417 22 Háj u Duchova | *Město:* | 417 01 Dubí |
| *Vyřizuje:* |  | *Vyřizuje:* |  |
| *Telefon:* |  | *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  | *E-mail:* | administrace@pdss.cz |
| *IČ:*13927892 | *DIČ:* CZ5606110191 | *IČ:* 63787849 | *DIČ:*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace*  | *Cena* |  |
| ***Objednáváme u Vás malování v objektu PDSS Teplice, U Nových lázní 1183/8, dle cenové nabídky.*** | 177.149,- Kč |  |
| **CENA CELKEM vč. 12 % DPH** |  **198.406,88 Kč** |  |

Termín dodání:

Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS

Razítko Datum vystavení: 15.5.2023

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

*Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.*

*Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na email :*

**Potvrzení objednávky:**

**Datum a podpis:**