

## Odběratel:

**Střední škola technická, Opava,  
Koloříkovo nábřeží 51, příspěvková  
organizace**  
Koloříkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky  
74705 Opava  
IČO: 00845299  
DIČ: CZ00845299

## Dodavatel:

**Roman Šugar**  
Přemyslovců 304/54  
74707 Opava  
IČO: 01758535  
DIČ: CZ8210115430

## Předmět plnění:

Oprava havarijního stavu vodoinstalace

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Oprava havarijního stavu vodoinstalace v suterénu školy, výměna centrálního uzlu rozvodu (nyní na dvou místech teče - je možná kvůli odstávce pouze o prázdninách) a výměna části přes posilovnu. V příloze uvedeny nabídky fy. Pavel Stoklasa, IČ: 73309303 a Roman Šugar, IČ: 01758535. Objednávka vystavena na fy. Roman Šugar, jejíž nabídka je nejvhodnější při splnění stanovených podmínek při prohlídce místa plnění.						
	66 000,07 Kč	1,00	%	66 000,07 Kč	0,00 Kč	66 000,07 Kč

Cena celkem s DPH: 66 000,07 Kč

## Zpráva pro dodavatele vč. specifikace platebních a dodacích podmínek:

Termín dodání:

Způsob dodání:

## Dodací a platební podmínky:

K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:

a) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele,

b) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být akceptace objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů - § 562 občanského zákoníku).

Pak objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Za zveřejnění akceptované objednávky je zodpovědný objednatel.

**Teprve akceptací objednávky dodavatelem, bude objednávka považována za platnou a uzavřenou.****Dodavatel je povinen na faktuře uvést číslo objednávky.**

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu (z. 563/1991 Sb., o účetnictví) a daňového dokladu (z. 235/2004 Sb. o DPH).

Při neuvedení uvedených náležitostí faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne vystavení opravené faktury.

**Fakturu v elektronické čitelné formě (PDF) odešlete na email kontaktní osoby, popř. na [ucetni@kolofikopava.cz](mailto:ucetni@kolofikopava.cz).**

## Objednávku schválil:

Ing. Josef Vondál  
vondal@kolofikopava.cz

## Objednávku vystavil:

Ing. Daniel Tesařík  
tesarik@kolofikopava.cz

## Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou  
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

## Kontaktní osoba (zodpovědná za plnění objednávky):

Bc. Kamil David | [kamil.david@kolofikopava.cz](mailto:kamil.david@kolofikopava.cz) | 773 648 530