

SMLOUVA č. 1/2025

OBJEDNATEL		
firma/název:	SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12	
sídlo/místo podnikání:	Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice	
IČO:	60077590	DIČ: CZ60077590
banka, číslo účtu:	ČNB 937231/0710	
zastoupená:	Mgr. Zdeňkou Erhartovou	
kontakt:	xxxxx	
DODAVATEL		
firma:	Petr Lukšovský	
sídlo:	xxxxx	
IČO:	73491551	DIČ: xxxxx
číslo účtu, banka	xxxxx	
vyřizuje:		
kontakt:	xxxxx	
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás provedení pravidelné revize elektrospotřebičů (spotřebiče, stroje, nouzové osvětlení - 923 ks x Kč 55,- bez DPH) v objektu školy Fr. Šrámka 9, České Budějovice dle rámcové smlouvy ze dne 19. 12. 2024. Před zahájením revizí je nutno kontaktovat hospodářku budovy.		
Cena celkem bez DPH	Kč 50.765,-	
Cena celkem vč. DPH 21%	Kč 61.426,-	
Doba plnění:	do 21. března 2025	
Specifické podmínky:	viz rámcová smlouva	
Platební podmínky:	bezhotovostní převod	
Ostatní ujednání:	Právní vztah mezi dodavatelem a objednatelem se potvrzením či splněním objednávky řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vč. jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.	
Datum: 13. 1. 2025		Datum:13.1.2025
Za objednatele (razítko, podpis) Mgr. Zdeňka Erhartová ředitelka školy		Za dodavatele (razítko, podpis)