



pramkd25j00015

OBJEDNÁVKA č. 37/2025

Datum vystavení: 27.01.2025

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj
ul. Prameny 838/10, 734 01 KARVINÁ - RÁJ

IČO: 72035480

Číslo účtu: 232028280/0300

Vyřizuje:

Telefon: 596312179

E-mail: [redacted]@zs-prameny.cz

Dodavatel:

Služba, výrobní družstvo
Fráni Šrámka č. p. 1298/2, České Budějovice 3, 37001 České B

IČO: 00028819

DIČ: CZ00028819

Číslo účtu: 74804503/0300

Předmět objednávky

nákup OOPP

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 14-21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu [redacted]@zs-prameny.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Předpokládaná cena s DPH: 70 000,00 Kč

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na [redacted]@zs-prameny.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje.

Datum a podpis:

